

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RUBRACK S.A.**

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril de dos mil catorce a las 14:30 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Clemente Itallen 722 y Rumichaca concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas.

Ab. Pablo Pinillos Martínez -Presidente

Ing. Patricio Coba Martínez - Secretario

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a UN MIL SEISCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: para que dirija la sesión la junta nombra al Ab. Pablo Pinillos Martínez como presidente y al Ing. Patricio Coba Martínez como secretario.

El presidente solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

ORDEN DEL DIA: 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía RUBRACK S.A. del año 2013

DESARROLLO DE SESION:

Punto 1.- se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2013. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 628,98 producto de las ventas realizadas en el año 2013. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.

Ab. Pablo Pinillos Martínez
C.I. 090895356-5
Presidente

Ing. Patricio Coba Martínez
C.I. 090963869-4
Secretario