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

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:
En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince a las 14:30 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles clemente Ballén 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 2014.

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 2014. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US$ 0,00 producto de las ventas realizadas en el año 2014. 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