

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 nueve días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 15:00 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Parque Empresarial Colón, Corporativo 3, Piso 2, Oficina 205, concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas:

Presidente: John Martínez Z.

Secretario - Gerente General: Ab. Pablo Pinillos Martínez.

Accionista: Sr. Segundo Sellan.

Accionista: Sr. Prospero Miranda.

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a 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 Ing. John Martínez Z. como presidente y al Ab. Pablo Pinillos Martínez como secretario.

La presidente solicita que por secretaria se dé 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 2015

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 2015. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 0 producto de las ventas realizadas en el año 2015. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.



Ing. John Martínez Z.
Presidente de la Junta – Presidente
Accionista



Ing. Patricio Coba Martínez
Accionista



Ab. Pablo Pinillos Martínez
Secretario de la Junta - Gerente General
Accionista