



RUIZFUEL S.A.

Transporte Regular de Carga por Carreteras

Lotización Huertos Familiares Margen derecho
Teléfono: 023770242

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de RUIZFUEL S.A. Celebrada el día 21 de Abril del 2016.

Santo Domingo de los Tsachilas, a los veinte y uno días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Lotización Huertos Familiares Margen derecho, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de RUIZFUEL S.A con la participación del Sr. Milton Iván Ruiz en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Cristian David Hamilton en calidad de Presidente de la misma, la Sra. Carlina Chang en calidad de Secretaria. Encontrándose presente el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General, el Sr. Milton Iván Ruiz, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum;
2. Lectura, consideración y aprobación del orden del día
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2015
4. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el señor Iván Milton Ruiz Guerrón;
5. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.
6. Recesso para redactar acta de aprobación de Asamblea
7. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea y clausura

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, el Informe del Gerente y del Comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 15 horas con cuarenta minutos.


Sr. Milton Iván Ruiz-Guerron
Gerente General


Sr. Cristian David Hamilton
Presidente



RUIZFUEL S.A.

Transporte Regular de Carga por Carretera


Srta. Carlina Chang
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Santo Domingo de los Tsáchilas 21 de Abril del 2016.