

Mario Rubio Cía. Ltda.
DECORACION-PLASTICOS-TUBERIAS-ILUSTRADOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MARIO RUBIO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del año 2013, a las 17:00 horas, hallándose reunidos en la sede social de la compañía ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel Nro. 99-97 y París, los socios señores:

Lic. Mario Alfredo Rubio Pazmiño, por sus propios y personales derechos, como propietario del 70% del Capital Social, y en representación de la Sra. Jessica Patricia Rubio U., propietaria del 6% del Capital Social, la Sra. María Soledad Rubio U., propietaria del 6% del Capital Social, y la Sra. María Alexandra Rubio U., propietaria del 6% del Capital Social, la Sra. Sandra Lorena Rubio U., por sus propios y personales derechos, propietaria del 6% del Capital Social, y el Sr. Ing. Com. Mario Alfredo Rubio U., por sus propios y personales derechos, propietario del 6% del Capital Social, es decir el 100% del Capital Social, suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a efectos de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- Lectura del Informe de Gerencia
- Aprobación del Balance del 2012
- Repartir las utilidades de \$ 21.401,29, en parte proporcional, según cuadro de distribución de utilidades que se adjunta.

Hallándose presente también la Señora Mariana Ugaldé Viteri, titular de la Presidencia, dirige la sesión y actúa como Secretaria la Sra. Sandra Rubio Ugaldé.

Exhausto el tratamiento de los puntos para lo que se constituyó la Junta y aprobados todos por unanimidad, la señora Presidente dispuso un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes y una vez que les fue leída el acta que antecede, los socios la aprobaron en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman todos en unidad de acta, se termina la sesión a las 18:20 horas.

Lic. Mario A. Rubio

Lic. Mario Alfredo Rubio P.
Socio

Lic. María S. Rubio

María Soledad Rubio Ugaldé
Socio

Lic. María A. Rubio

María Alexandra Rubio Ugaldé
Socio

Jessica P. Rubio

Jessica Patricia Rubio Ugaldé
Socio

Mario A. Rubio

Mario Alfredo Rubio Ugaldé
Socio

Sandra R. Rubio

Sandra Lorena Rubio Ugaldé
Socio - Secretaria