



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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del año 2014 a las 17:00 horas, hallándose reunidos en la sede social de la compañía ubicada en la Av Gaspar de Villarroel E9-97 y París, los socios señores:

Lic. Mario Alfredo Rubio Pazmiño, por sus propios y personales derechos, como propietario del 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, cuyos poderes se adjuntan, la Sra. Sandra Lorena Rubio U por sus propios y personales derechos, propietaria del 6% del Capital Social y el Sr. Ing. 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 del año 2.013
- Aprobación del Balance del año 2.013 los salarios se revisaron siguiendo una política de antigüedad y rendimiento y el salario básico decretado por el gobierno.
- Repartir utilidades de \$157.393,30 en parte proporcional según cuadro de distribución de utilidades que se adjunta.

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

Evacuado 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 acto, se termina la sesión a las 18:30 horas.

*Mariana Ugalde Viteri*  
Mariana Ugalde Viteri

Presidente

*Sandra Rubio*  
Sandra Lorena Rubio Ugalde

socio - secretaria



*Lic. Mario Alfredo Rubio*

Lic. Mario Alfredo Rubio P.

Socio

*Lic. Jessica Patricia Rubio Ugalde*

Jessica Patricia Rubio Ugalde

Socio

*Lic. Maria Soledad Rubio Ugalde*

Maria Soledad Rubio Ugalde

Socio

Mario Alfredo Rubio Ugalde

Socio

*Lic. Maria Alexandra Rubio Ugalde*

Maria Alexandra Rubio Ugalde

Socio

*MA*

Mario Rubio Cía. Ltda.