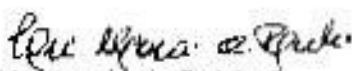


MARIO RUBIO CIA LTDA
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Debidamente autorizado por el Estatuto Social de la Compañía, convoco a los socios de la misma a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo martes 31 de Marzo del 2015, a partir de las 17:00 horas, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Las Hiedras 440 y Joel Palanco, de esta ciudad de Quito, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- Lectura del informe de Gerencia del año 2014.
- Aprobación del Balance del año 2014.
- Repartición utilidades de \$ 10.184,55 en parte proporcional según cuadro de distribución de utilidades.

Quito, 24 de Marzo del 2015


Lic. Mario A. Rubio P.

GERENTE

SOCIO
Lic. Mario A Rubio P.
Ing. Mario A Rubio U.
Jessica Rubio U.
Ma. Soledad Rubio U.
Ma. Alexandra Rubio U.
Sandra Lorena Rubio U.

FIRMA







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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 17:00 horas, hallándose reunidos en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Las Hiedras 440 y Joel Palanca, los socios señores:

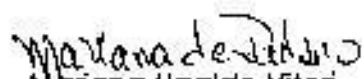
Lic. Mario Alfredo Rubio Pazmiño, por sus propios y personales derechos, como propietario del 70% del capital social, y en representación de la Sra. Jessica Patricia Rubio U., propietaria del 6% del capital social, la Sra. María Soledad Rubio U., propietaria del 6% del capital social, y la Sra. María Alexandra Rubio U., propietaria del 6% del capital social, 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% de Capital Social Suscrito y pagado de la compañía, resuelven 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 2014
- Aprobación del Balance del año 2014
- Repartición utilidades de \$ 10.184,55 en parte proporcional según cuadro de distribución de utilidades.

Hallando presente la Sra. Mariana Ugalde Viteri, titular de la presidencia, dirige la sesión y actúa como secretaria la Sra. Sandra Lorena Rubio U.

Evacuado el tratamiento de los puntos para los que se constituyó la Junta, y aprobados por unanimidad, se dispone un receso para la redacción de la acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes y una vez redactada el acta, los socios la aprueban en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todas en unidad de acta, siendo las 18:30 horas, se da por concluida la sesión.


Mariana Ugalde Viteri
Presidente


Sandra Lorena Rubio U.
Socio-Secretaria

Quito: Calle Las Hiedras N4-40 y Joel Palanca. Telf (02) 2279760 - 2251818 - 2251817.

Mail: ventas@mariorubio.com.ec

Sucursal: Av. Gaspar de Villamil F9-97 y Paris Esq. Telf (01) 2450369 - 2440951

Ambato: Lizardo Ruiz y Espejo Esq. Telf (03) 2822911 - 2823808.

Mail: sucursal.ambato@mariorubio.com.ec

Santo Domingo: Vía Santo Domingo - Quevedo, Km 8 1/2. Telf (02) 3742581 - 3742005

Mail: santodomingo@mariorubio.com.ec



Mario Rubio Cia. Ltda.

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

Lic. Mario A. Rubio

Lic. Mario A Rubio P.

Socio

Ing. Mario A. Rubio U.

Ing. Mario A Rubio U.

Socio

Sra. Jessica P. Rubio U.

Sra. Jessica P. Rubio U.

Socio

Sra. Ma. Alexandra Rubio U.

Sra. Ma. Alexandra Rubio U.

Socio

Sra. Sandra Lorena Rubio U.

Sra. Sandra Lorena Rubio U.

Socio

Sra. Ma. Sotiedad Rubio U.

Sra. Ma. Sotiedad Rubio U.

Socio

Quito: Calle Las Hidras N4-40 y Joel Polanco. Telf (02) 2279760 - 2251818 - 2251817.

Mail ventas@mariorubio.com.ec

Sucursal: Av. Gaspar de Villamil E9-97 y Paris Esq. Telf (02) 2450369 - 2440951

Ambato: Lizardo Ruiz y Espejo Esq. Telf (03) 2822911 - 2823808.

Mail sucursal.ambato@mariorubio.com.ec

Santo Domingo: Vía Santo Domingo - Quevedo, Km 8 V. Telf (02) 3742581 - 3742005

Mail santodomingo@mariorubio.com.ec