



Mario Rubio Cia. Ltda.

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 día jueves 31 de Marzo del 2016, a partir de las 1700 horas, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Las Hiedras 440 y Joel Gómez Polanco, de esta ciudad de Quito, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- Lectura del Informe de Gerencia del año 2015.
- Aprobación del Balance del año 2015.

Quito, 22 de Marzo del 2016

Lic. Mario A. Rubio
Lic. Mario A Rubio Pazmiño
GERENTE

Socio	Fecha	Hora	Firma
Lic. Mario A Rubio P.			<i>Lic. Mario A. Rubio</i>
Ing. Mario A Rubio U.			<i>[Firma]</i>
Jessica P. Rubio U.			<i>[Firma]</i>
Ma. Soledad Rubio U.			<i>[Firma]</i>
Ma. Alexandra Rubio U.			<i>[Firma]</i>
Sandra Lorena Rubio U.			<i>Sandra Rubio</i>

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

Mail ventas@mariorubio.com.ec

Sucursal: Av. Gaspar de Villarreal 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: Via Santo Domingo - Quevedo, Km 8 1/2. Telf (02) 3742581 - 3742005

Mail santodomingo@mariorubio.com.ec

www.mariorubio.com.ec



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 2016 siendo las 17:00 horas, hallándose reunidos en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Las Hiedras 440 y Joel Polanco, los socios señores:

Lic. Mario Alfredo Rubio Pazmiño, por sus propios y personales derechos, como propietario del 47.50% del capital social, y en representación de la Sra. Jessica Patricia Rubio U., propietaria del 10.50% del capital social, la Sra. María Soledad Rubio U., propietaria del 10.50% del capital social, y la Sra. María Alexandra Rubio U., propietaria del 10.50% del capital social, cuyos poderes se adjuntan. La Sra. Sandra Lorena Rubio U., por sus propios y personales derechos, propietaria del 10.50% del capital social, y el Sr. Ing. Mario Alfredo Rubio U., por sus propios y personales derechos, propietario del 10.50% 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.

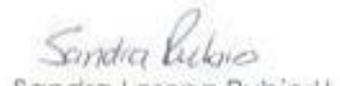
- Lectura del informe de Gerencia del año 2015
- Aprobación del Balance del año 2015

Hallándose 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 del 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 todos 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 Polanco. Telf (02) 2279760 - 2251818 - 2251817.

Mail ventas@mariorubio.com.ec

Sucursal: Av. Gaspar de Villarroel 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: Via Santo Domingo - Quevedo, Km 8 1/2. Telf (02) 3742581 - 3742005

Mail santodomingo@mariorubio.com.ec

www.mariorubio.com.ec



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

-2-

Lic. Mario A Rubio P.
Lic. Mario A Rubio P.

Socio

Mario 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. Soledad Rubio U.
Sra. Ma. Soledad Rubio U.

Socio

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

Mail ventas@mariorubio.com.ec

Sucursal: Av. Gaspar de Villarroel 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 ½. Telf (02) 3742581 - 3742005

Mail santodomingo@mariorubio.com.ec

www.mariorubio.com.ec