

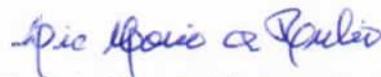


CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

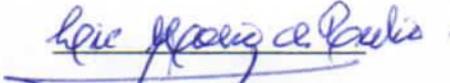
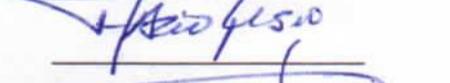
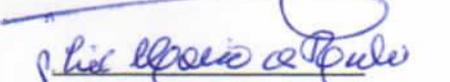
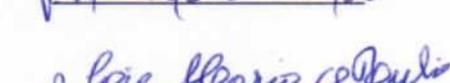
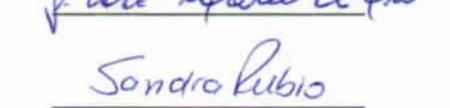
Debidamente autorizado por el Estatuto Social de la Compañía, convoco a los socios de la misma a, Junta General de Socios que tendrá lugar el próximo día viernes 31 de Marzo del 2017, a partir de las 17:00 horas, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Las Hiedras 440 y Joel Gómez Polanco, de esta ciudad de Quito, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- Lectura del Informe de Gerencia del año 2016.
- Aprobación del Balance del año 2016

Quito, 24 de Marzo del 2017



Lic. Mario A Rubio Pazmiño
GERENTE

Socio	Fecha	Hora	Firma
Lic. Mario A Rubio P.			
Ing. Mario A Rubio U.			
Jessica P. Rubio U.			
Ma. Soledad Rubio U			
Ma. Alexandra Rubio U.			
Sandra Lorena Rubio U.			

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

Telf (02) 3350241 - 2440951

Mail ventas@mariorubio.com.ec

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

Mail sucursal.ambato@mariorubio.com.ec



ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MARIO RUBIO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 17:00 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle las Hiedras 440 y Joel Gómez Polanco, se reúnen los socios de la Compañía Mario Rubio Cía. Ltda. Señores: Lic. Mario Alfredo Rubio Pazmiño por sus propios y personales derechos, como propietario del 46.66% del capital social, y en representación de la Sra. María Soledad Rubio Ugalde, propietaria del 10,67% del capital social, de la Sra. Jessica Patricia Rubio Ugalde, propietaria del 10,67% del capital social, y de la Sra. María Alexandra Rubio Ugalde, propietaria del 10,67% del capital social, la Sra. Sandra Lorena Rubio Ugalde, por sus propios y personales derechos como propietaria del 10,67% del capital social, y el Ing. Mario Alfredo Rubio Ugalde, por sus propios y personales derechos como propietario del 10,67% del capital social, es decir el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, a efectos de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Lectura del informe de Gerencia del año 2016.
- Aprobación del Balance del año 2016

Preside la sesión la Sra. Mariana Ugalde Viteri, presidente de la compañía e interviene como secretaria la Sra. Sandra Rubio Ugalde.

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, siendo las 18:30 horas, se da por concluida la sesión.

Por mandato legal y para plena validez de la presente acta la suscriben todos los concurrentes.

Mariana de Rubio
Sra. Mariana Ugalde Viteri
Presidente

Sandra Rubio
Sra. Sandra Lorena Rubio Ugalde
Socio Secretaria



Mario Rubio Cia. Ltda.

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MARIO RUBIO CIA LTDA.

Hoja 2

Lic. Mario A. Rubio P.

Lic. Mario A Rubio P.

SOCIO

Lic. Mario A. Rubio P.

Lic. Mario A Rubio Pazmiño.

En representación de

Jessica Patricia Rubio U.

Lic. Mario A. Rubio P.

Lic. Mario A Rubio P.

En representación de

Ma. Soledad Rubio Ugalde

Lic. Mario A. Rubio P.

Lic. Mario A Rubio P.

En representación de

Ma. Alexandra Rubio U.

Sandra Rubio

Sra. Sandra L. Rubio Ugalde.

SOCIA

Mario Rubio Ugalde

Ing. Mario A Rubio Ugalde

SOCIO

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

Telf (02) 3350241 - 2440951

Mail ventas@mariorubio.com.ec

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

Mail sucursal.ambato@mariorubio.com.ec