



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARIO RUBIO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 17:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Las Hiedras 440 y Joel 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 34.15% del capital social, y en representación de la Sra. María Soledad Rubio Ugalde, propietaria del 13.17% del capital social, de la Sra. Jessica Patricia Rubio Ugalde, propietaria del 13.17% del capital social, y de la Sra. María Alexandra Rubio Ugalde, propietaria del 13.17% del capital social, la Sra. Sandra Lorena Rubio Ugalde, por sus propios y personales derechos como propietaria del 13.17% del capital social, y el Ing Mario Alfredo Rubio Ugalde por sus propios y personales derechos como propietario del 13.17% del capital social, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la Sra. Mariana Ugalde Viteri, presidente de la compañía, e interviene la Sra. Sandra Rubio Ugalde como secretaria, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Lectura del Informe de Gerencia del año 2017
- Aprobación del Balance del año 2017

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 mando legal y para plena valides de la presente acta la suscriben todos los concurrentes.

Mariana de Rubio
Sra. Mariana Ugalde V.
Presidente

Sandra Rubio
Sra. Sandra Lorena Rubio U.
Socio Secretaria

Quito: Calle Las Hiedras N4-40 y Joel Polanco. Telf (02) 2279760 - 2251818 - 2251817.
Telf (02) 3350241 - 2253228

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.

HOJA 2

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

SOCIO

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

En representación de
Jessica Patricia Rubio U.

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

En representación de
Ma. Soledad Rubio Ugalde

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

En representación de
Ma. Alexandra Rubio U.

Sandra Rubio
Sra. Sandra L. Rubio Ugalde.
SOCIA

Mario A Rubio Ugalde
Ing. Mario A Rubio Ugalde
SOCIO



MARIO RUBIO CIA LTDA 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, Jueves 29 de Marzo del 2018, 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 2017.
- Aprobación del Balance del año 2017

Quito, Marzo 23 del 2018

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>[Signature]</i>
Jessica P. Rubio U.			<i>p. Lic. Mario A. Rubio</i>
Ma. Soledad Rubio U.			<i>p. Lic. Mario A. Rubio</i>
Ma. Alexandra Rubio U.			<i>p. Lic. Mario A. Rubio</i>
Sandra Lorena Rubio U.			<i>Sandra Rubio</i>

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

Telf (02) 3350241 - 2253228

Mail ventas@mariorubio.com.ec

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

Mail sucursal.ambato@mariorubio.com.ec