

MARIO RUBIO CIA LTDA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Debidamente autorizada 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 lunes 01 de abril de 2019, 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 2018
- Aprobación del Balance del año 2018

Quito, 25 de marzo de 2019

x *Mariana de Rubio*
Mariana De Jesús Ugalde

PRESIDENTE

SOCIO

Lic. Mario A Rubio Pazmiño

Ing. Mario A Rubio Ugalde

Jessica Patricia Rubio U.

María Soledad Rubio U.

María Alexandra Rubio U.

Sandra Lorena Rubio U.

Mario A Rubio Pazmiño
Mario A Rubio Ugalde
Jessica Patricia Rubio U.
María Soledad Rubio U.
María Alexandra Rubio U.
Sandra Rubio

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

En la ciudad de Quito al 01 día del mes de abril de 2019, siendo las 17:00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Hiedras 440 y Joel Polanco, se reúnen los socios de 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. Jessica Patricia Rubio Ugalde, propietaria del 13.17% del Capital Social, de la Sra. María Soledad Rubio Ugalde, propietaria del 13.17% del Capital Social, y de la Sra. María Alexandra Rubio Ugalde, propietaria del 13.17% del Capital Social, y de la Sra. Sandra Lorena Rubio Ugalde, por sus propios y personales derechos, propietaria del 13.17% del Capital Social, y el Sr. 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 de Jesús Ugalde Viteri, presidente de la compañía, e interviene como secretaria la Sra. Sandra Lorena Rubio Ugalde, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Lectura del Informe de Gerencia del año 2018
- Aprobación del Balance del año 2018

Evacuado el tratamiento de los puntos para los que se constituyó la junta, y aprobados por unanimidad, se dispone de 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 validez de la presente acta la suscriben todos los concurrentes.

x *Mariana de Rubio*
Sra. Mariana Ugalde Viteri

Presidente

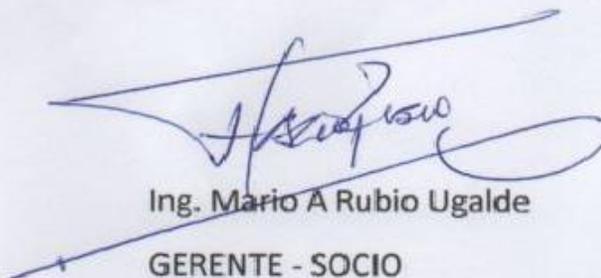
Sandra Rubio
Sra. Sandra Lorena Rubio U.

Secretaria

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

Hoja -2- Abril 01 de 2019

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


Ing. Mario A Rubio Ugalde
GERENTE - SOCIO

Sandra Rubio
Sra. Sandra Lorena Rubio
SOCIO

Lic. Mario A Rubio
Lic. Mario A Rubio P.
Representación de
Jessica P. Rubio U.

Lic. Mario A Rubio
Lic. Mario A Rubio P.
Representación de
María Alexandra Rubio U.

Lic. Mario A Rubio
Lic. Mario A Rubio P.
Representación de
María Soledad Rubio U.