



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

En la ciudad de Quito , a los 27 días de marzo del 2020, 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 Ugalde, presidente de la compañía, e interviene como secretaria la Sra. Sandra Lorena Rubio Ugalde, para conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

- ✓ Lectura del Informe de Gerencia del Año 2019
- ✓ Aprobación del Balance del Año 2019

Evacuado 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 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.

*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- Diciembre 12 de 2018

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

*Sandra Rubio*  
Sra. Sandra Lorena Rubio  
SOCIO

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

*Ing. Mario A Rubio*  
Ing. Mario A Rubio Ugalde  
GERENTE - 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 Soledad Rubio U.



## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Debidamente autorizada por el Estatuto Social de la Compañía, convoco a los socios de la misma a, Junta Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo día miércoles 27 de marzo del 2020, 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 2019
- ✓ Aprobación del Balance del año 2019

Quito, 23 de marzo de 2020

*Mariana De Jesús Ugalde*  
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.

*Lic. Mario A. Rubio*  
*Mario A. Rubio*  
*Lic. Mario A. Rubio*  
*Lic. Mario A. Rubio*  
*Lic. Mario A. Rubio*  
*Sandra Rubio*