

**ACTA DE LA JUNTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
EMPRESA RUDELGI S.A. DEL DIA 12 DE JUNIO 2014**

Acta n.°006

A los Doce días del mes de Junio del año 2014, siendo las 10H:00, en las instalaciones de la empresa RUDELGI S.A. Ubicada en Av. Circunvalación diagonal a la Gasolinera Primar, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas
--	-----------------------------

No.001	Delgado Suarez Rubén Héctor D	800.00
No.002	Cevallos Solórzano Gina J.	200.00

Suma de acciones o capital social \$ 1.000,00

Todos los accionistas de la Sociedad RUDELGI S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviado por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de Junio, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Nombramiento de Comisario
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Rudelgi S.A. informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios),

en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (s) Rubén Delgado Suárez, como presidente y el Sr. (s) Ing. Andrea Cevallos Delgado como secretaria.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (s) Rubén Delgado Suárez, dió lectura el siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Resindimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 (y sobre todo lo que incluye que reader informe). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados en lo que concierne a la viabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de \$ 50.029.39 (por. etc., y sobre todo lo que incluye que reader informe).

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron \$ 50.883.74

(...ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, sueldos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) ... El Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el ítem anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o asesores, (etc. etc.) ... c) Las inversiones de dinero y demás bienes, a título gratuito (etc. etc.) ... d) Las gastos de propaganda (etc. etc.) ... etc.

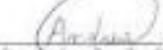
Cuentas de Venta	\$ 40.966.99
Gastos Administrativos	\$ 7.047,15
Gastos Financieros	\$ 7.563.70
Suavidad	\$ 48.577,84

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5°. Elección de Revisor Fiscal. La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) eligió por el voto unánime de los presentes a Sra. Egresada Johana Molina Samozá como Revisor Fiscal.

6°. Lectura y aprobación del acta de la. La Secretaría dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la levantó la sesión siendo las 12.00 Pm


Sr. Rubén Delgado Suárez
Presidente


Ing. Andrea Cevallos Delgado
Secretaria