

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RURALVIASA S.A.

En Quito, al 01 día del mes de marzo del 2013, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Orellana E4-430 y Av. Amazonas Edificio Orellana 500, 5to piso; tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RURALVIASA S.A.

Preside la Junta el Ing. Freddy Erazo Costa, Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la junta el Dr. Julio Jurado, Gerente General. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	CAPITAL SUSCRITO	Nº DE ACCIONES
FRANCISCO BENJAMIN DALMAU CHIRIBOGA		267,00	267
LATINWEB S.A.		267,00	267
ALFONSO LINCON REECE DOUSDEVES		266,00	266
TOTAL		800,00	800

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta y propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente General. La Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la Comisaria Ingeniera Nancy Fuentes. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de la Comisaria por el ejercicio 2012.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente de la Junta propone que se reelija a la Ing. Nancy Fuentes como Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar a la Ing. Nancy Fuentes como Comisaria de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y autorizan al Gerente General para que negocie la remuneración

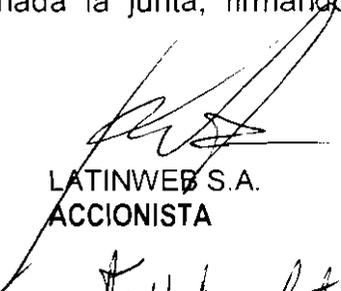
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía no arrojó utilidades toda vez que se encuentra en actividad preoperacional.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte la presente acta luego de lo cual se reinstala la sesión y en presencia de los asistentes se da lectura y la aprueban por unanimidad. Siendo las 12h30, el Presidente declara terminada la junta, firmando el acta correspondiente todos los asistentes.


Francisco Benjamin Dalmau Chiriboga
ACCIONISTA


Alfonso Lincon Reece Dousdeves
ACCIONISTA


LATINWEB S.A.
ACCIONISTA

Ing. Freddy Erazo Costa
Presidente de la Junta


Dra. Mariela Espinoza H.
Secretario de la Junta