

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
RUFORCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Enero del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Av. Rodrigo Chávez, Parque empresarial colon, Empresarial 3 Piso 1 Of. 101, se reúnen los señores: **MONROY MORENO SANDRA WENDY** accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de US\$1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES** y **YCAZA MONCAYO JUAN XAVIER**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de US\$1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Socios**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General MONROY MORENO SANDRA WENDY**, para tratar el siguiente orden del día:

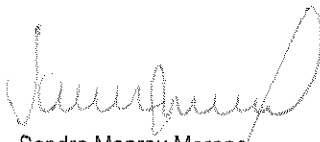
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **RUFORCORP S.A.**

Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- La Señorita Sandra Monroy Moreno, en calidad de General, presenta su informe sobre la Administración de la compañía por periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

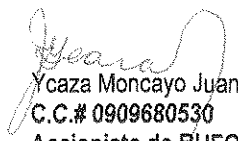
Tercero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario.- La Señora CPA Karla Contreras Peñafiel en calidad de Comisario, presenta su informe por el periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Cuarto.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de RUFORCORP S.A.. al 31 de Diciembre del 2013.- El Gerente General explica que en el estado de resultado de este periodo refleja una utilidad contable de US\$ 17.799.80, se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar los *Estados Financieros*, sin observación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sandra Monroy Moreno
CC# 0915716922
Accionista de RUFORCORP S.A..



Ycaza Moncayo Juan
C.C.# 0909680530
Accionista de RUFORCORP S.A..



Ing. Withberto Gonzalez Freire
Secretario Ad-hoc