

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Enero del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda. Puerto Santa Ana, Edificio The Point Of, 1403, se reúnen los señores: **MONROY MORENO SANDRA WENDY** accionista y propietario de setecientas 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, nominativa y pagada 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 nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **RUFORCORP S.A.**

Segunda.- 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 2014; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario.- El Señor Ing. Kleber Velaz en calidad de Comisario, presenta su informe por el periodo 2014; 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 2014.- El Gerente General explica que en el estado de resultado de este periodo refleja una utilidad contable de US\$ 16.409,62, 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 Secretaría 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
C.C. 0915718932
Accionista de RUFORCORP S.A.


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


Secretaría C.I. 0801258666