

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION RUPMASTER S.A.**

En Quito, siendo las 13:00 horas del día 02 de Marzo del 2013, se reunieron en el domicilio de la sociedad ubicado en Turquí E10-49 y Av. 6 de Diciembre, la totalidad de accionistas de la empresa, señóres:

- Srta. Estefania Ruperti Galarraga que representa el 99% del capital.
- Sr. Falconi Delgado Ivan Guillermo que representa el 1% del capital.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Falconi Delgado Ivan Guillermo en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ruperti Velez Emilio Gonzalo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios que representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Lectura del Informe de Comisario por la Ing. Andrea Villarreal
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señóres accionistas los estados financieros referidos.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

**2.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO POR LA ING. ANDREA VILLARREAL**

La Ing. Andrea Villarreal dio lectura al Informe de Comisario 2012

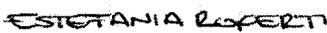
**3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

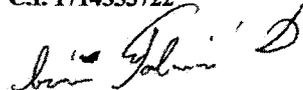
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 no arrojó ni pérdidas ni ganancias carecieran objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no ha arrojado resultados positivos ni negativos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

  
**ESTEFANIA RUPERTI GALARRAGA**  
ACCIONISTA  
C.I. 1714553722

  
**FALCONI DELGADO IVAN GUILLERMO**  
ACCIONISTA  
C.I. 0908433311

  
**SR. RUPERTI VELEZ EMILIO GONZALO**  
SECRETARIO  
C.I.1304038365