

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

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 25 de Marzo del 2014, se reunieron en el domicilio de la sociedad ubicado en Turquia E10-49 y Av. 6 de Diciembre, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

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

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Falconi Delgado Iván Guillermo en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ruperti Vélez 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. Lectura del Informe de Comisario por la Ing. Andrea Villarreal Erazo.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

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

La Ing. Andrea Villarreal dio lectura al Informe de Comisario 2013

2. 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 señores 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 2013.

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 2013.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 no arrojó ni pérdidas ni ganancias carecería 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 2013, toda vez que el mismo no ha arrojado resultados positivos ni negativos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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.

Estefanía Rupert
ESTEFANIA RUPERTIGALARRAGA
ACCIONISTA
C.I. 1714553722

Ivan Falconi
FALCONI DELGADO IVAN GUILLERMO
ACCIONISTA
C.I. 0908433311

Emilio Rupert
SR. RUPERTIVELEZ EMILIO GONZALO
SECRETARIO
C.I.1304038365