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

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 26 de Marzo del 2015, se reunieron en el domicilio de la sociedad ubicado en Turquía E10-49 y Av. 6 de Diciembre, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Srta. Estefania 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 2014 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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 2014

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 2014.

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 2014.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos y el 15% de participación de trabajadores, por lo que la sociedad generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2012 para accionistas de **\$31.209,11**.

Utilidad Antes del 15% Participación Trabajadores	\$ 52.302,85
15% Participación Trabajadores	\$ 7.845,43
Impuesto a la renta 2014 Por Pagar	\$ 9.780,63
Reserva Legal	\$ 3.467,68
Utilidad Liquida para Accionistas	\$ 31.209,11

Por consiguiente la Junta General de Accionistas decidió el no reparto de dividendos de \$31.209,11 y dejarlas como Utilidades No distribuidas para dar más fuerza al patrimonio y contar con más contratos con el Estado.

.No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 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
ESTEFANIA RUPERTI GALARRAGA
ACCIONISTA
C.I. 1714553722

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

Emilio Gonzalo
SR. RUPERTI VELEZ EMILIO GONZALO
SECRETARIO
C.I.1304038365