

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DENOMINADA RUTA DEL SOL EXPORT RULEXPO SA**

En la ciudad de Guayaquil al primer DIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013,
a las 11:00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en URDESA NORTE
se reúnen los accionistas de la compañía denominada FABRITMETAL S.A. de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Se designa como Presidente ad-hoc de la sesión a la señora JOANNA PRISCILA
TORRES RIOS, y actúa como secretario ad-hoc la señora JENNY DEL ROCIO
TORRES SANTOS.

La presidente Ad-hoc dispone que la Secretaria Ad-hoc cumpla con lo dispuesto
en los artículos ocho y nueve del reglamento sobre Juntas Generales de socios
y accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario
ad-hoc, conforme de que habita el artículo veintisiete de reglamento sobre
Juntas Generales de Socios o accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes,
da cuenta de las acciones que representan y el valor de las mismas.
Así como que asisten los siguientes accionistas que representa la totalidad del
capital suscrito:

1. **JOANNA PRISCILA TORRES RIOS**, por sus propios derechos
de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y
nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una

2. **JENNY DEL ROCIO TORRES SANTOS**, por sus propios derechos
de OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los
Estados Unidos de América (USD1.00) cada una de ellas

Los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado
por la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (USD 800.00), dividido en OCHOCIENTOS acciones
nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
Cada acción da derecho a un voto

Por lo que, en su sesión de instalación, los accionistas aceptan constituirse en la
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden

1. Aprobación y resolver sobre el respectivo informe presentado por el
Directivo y por el comisario de la empresa acerca del ejercicio económico
2012

2. Aprobación del balance general de operaciones al 31 de diciembre
del año de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico
2012 y acoplar las resoluciones respectivas, y aprobar los estados
financieros del periodo 2012

... acerca de la forma de reparto de las utilidades
del ejercicio económico del año 2012

... declara legal y formalmente instalada la Junta General
Ordinaria de accionistas y manifiesta que se debe proceder de
nuevo sobre el primer punto del orden del día, esto es sobre el
Informe y del comisario de la compañía, correspondientes al
ejercicio económico del año 2012

... el secretario de la Junta, procede a dar lectura a la memoria
conteniendo el informe de labores del Gerente de la compañía y un
resumen de los actos sociales llevados a cabo en el ejercicio económico del

... Informe del Gerente de la compañía es sometido a
votación de la junta, la misma que por unanimidad de votos, resuelve lo

... SION SOCIAL DESARROLLADA POR EL GERENTE Y
... ADA QUE HA PRESETADO ACERCA DE LA SITUACION
... COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2012

... presidente de la junta solicita al secretario que proceda a dar
lectura por la comisaria de la compañía.

... por la lectura del informe del comisario de la compañía, es
sometido a votación de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos

... INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA

... manifiesta que se debe proceder al segundo punto del
orden del día sobre el balance General y el estado de Pérdidas y
ganancias del ejercicio económico del año 2012. De inmediato el
secretario procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas
y ganancias, las cuales constan ciertas explicaciones tendientes a que la sala
de los señores para la mejor comprensión de los negocios
del ejercicio económico del año 2012

... el secretario de la Junta, la presidente ad-hoc somete
a votación el Balance General, las cuentas y el Estado de
Ingresos y Gastos del ejercicio económico del año 2012

... conclusiones, la Junta General Ordinaria Universal de
por unanimidad de votos lo siguiente:

ANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO
ECONÓMICO AL AÑO 2012, LAS CUENTAS Y EL
REPARTO DE UTILIDADES Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA

La presente ad-hoc señala que se debe proceder a resolver
en la presente sesión, esto es, sobre la forma de reparto de las
utilidades generadas en el ejercicio económico correspondiente

En consecuencia, la presidente ad hoc somete a consideración de
la asamblea, la misma que por unanimidad de votos, resuelve

QUE DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL
EJERCICIO 2012, GENERADO UTILIDADES, NO HAY QUE DISTRIBUIR
LAS UTILIDADES ENTRE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POR LO
QUE SE REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

Por lo tanto, la presidente ad-hoc concede un momento
de la presente acta una vez elaborada la misma
procedió a dar lectura del acta, la cual una vez leída
fue aprobada por unanimidad de votos y sin
función que a la presente sesión se da por concluida
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
de la ley de compañías, suscriben la presente acta los
miembros de la sesión y que representan la totalidad del capital
social de la compañía: F) **JOANNA PRISCILA TORRES RIOS**
ACCIONISTA

COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO
DE ACTAS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO

2013

SANTOS