

RUKKEM C. LTDA.

Av. Amazonas N42-40 y Tomás de Berlanga

Quito - Ecuador

Teléfono: 600 0587

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE RUKKEM C. LTDA.
celebrada el día 04 de marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de marzo del 2013, siendo las 08h00, en el local ubicado en la calle Av. Amazonas N42-40 y Tomás de Berlanga se reúnen los socios de Rukkem C. Ltda.: señor Domingo Tadeo Cordovéz Zamora, propietario de 17 participaciones, por sus propios derechos; señor Rafael Ricardo Moncayo Moreno, propietario de 44 participaciones, y en la misma calidad del señor Juan Fernando Salgado Troya, propietario de 17 participaciones; el señor Christian Raúl Salvador Rodríguez por sus propios derechos, propietario de 17 participaciones; y el señor Iván Andrés Vilariño, propietario de 5 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pegadas. Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía. Los socios renuncian a convocatoria y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. Preside la Junta el señor Domingo Tadeo Cordovéz Zamora en calidad de Presidente ad-hoc y hace de Secretario el titular, señor Rafael Ricardo Moncayo Moreno.- El Presidente solicita al Secretario de lectura al orden del día preparado para esta Junta, que es del siguiente tenor:

ORDEN DEL DIA

- 1- Conocer y resolver el informe de la administración y los estados financieros por el ejercicio económico correspondiente al año fiscal 2012;
- 2- Conocer y resolver respecto al resultado del ejercicio 2012 y,
- 3- Conocer y resolver sobre el Presupuesto del 2013.

Cumplido lo señalado los asistentes, considerándose suficientemente informados sobre los temas propuestos, aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el orden del día propuesto. El Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se traten los puntos del orden del día acordado.- Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es: **Conocer y resolver el informe de la administración y los estados financieros por el ejercicio económico correspondiente al año fiscal 2012.** El Presidente ordena al Secretario de lectura al balance del ejercicio 2012 y a su informe. Leídos dichos documentos, la Junta los aprueba y se manda archivar copia de los mismos en el expediente del acta.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, **Conocer y resolver respecto al resultado del ejercicio 2012.** La Junta acoge la sugerencia de la administración en el sentido que la pérdida del ejercicio 2012 se registre en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores para amortizarla en los próximos ejercicios fiscales conforme lo dispone la Ley.- Se trata el tercer punto: **Conocer y resolver sobre el Presupuesto del 2013.** Se analiza el presupuesto para el 2013 presentado por la administración y se lo aprueba.

Se deja constancia que todo lo resuelto en esta Junta fue por unanimidad.- El expediente del acta estará formado por:

- informe de la administración por el ejercicio económico del 2012;
- estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2012;

RUKKEM C. LTDA.

Av. Amazonas N42-40 y Tercera de Píntag
Quito - Ecuador

Teléfono: 600 0837

- copia del presupuesto del 2013 de la compañía
- un ejemplar de la presente acta

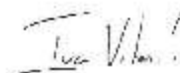
No habiendo otro punto que tratar según lo contemplado en el orden del día, se dispone un receso para la redacción del acta de esta Junta. Elaborada la presente acta, se reinstitala la sesión, el Secretario lee el acta, la que es aprobada sin observación alguna por los asistentes.- Siendo las 12h00, el Presidente declara concluida la Junta.



Tadeo Cordovéz Dammer
Presidente ad-hoc
Socio



Juan Salgado Tanya
Socio



Ivan Viteri Trujillo
Socio



Ricardo Moncayo Moreno
Gerente General
Secretario
Socio



Christian Salvador Rodríguez
Socio