

RUKKEM C. LTDA.

Av. Amazonas N42-40 y Tomás de Berlanga
Quito Ecuador
teléfono: 600 0887

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE RUKKEM C. LTDA.
celebrada el día 02 de febrero del 2014**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de febrero del 2014, siendo las 14h25, 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 Dammer, 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 Viteri Trujillo, propietario de 5 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas. Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía. Los socios renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria. Preside la Junta el señor Domingo Tadeo Cordovéz Dammer en calidad de Presidente ad-hoc y hace de Secretario el titular, señor Rafael Ricardo Moncayo Moreno.- El Presidente solicita al Secretario dé 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 2013;
- 2- Conocer y resolver respecto al resultado del ejercicio 2013 y,
- 3- Conocer y resolver sobre el Presupuesto del 2014.

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 2013.** El Presidente ordena al Secretario dé lectura al balance del ejercicio 2013 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 2013.** La Junta acoge la sugerencia de la administración en el sentido que la pérdida del ejercicio 2013 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 2014.** Se analiza el presupuesto para el 2014 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 2013
- estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2013

RUKKEM C. LTDA.

Av. Amazonas N42 40 y Tomás de Beaulieu
Quito - Ecuador
teléfono: 600 0887

- copia del presupuesto del 2014 de la compañía
- un ejemplar de la presente acta.

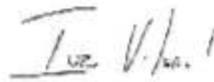
No habiendo otro punto que tratar según lo contemplado en el orden del día, se dispone un receso para la redacción del acta de esta Junta. Elaborada la presente acta, se reinstala la sesión, el Secretario lee el acta, la que es aprobada sin observación alguna por los asistentes.- Siendo las 16h30. el Presidente declara concluida la Junta.



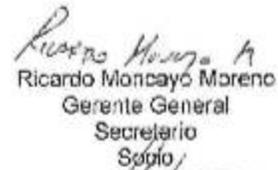
Tadeo Coriovéz Dammer
Presidente ad-hoc
Socio



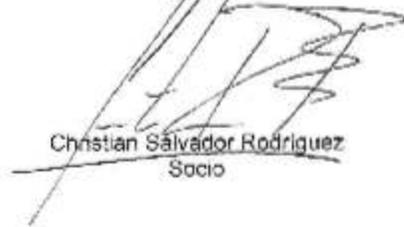
Juan Salgado Troya
Socio



Iván Viteri Trujillo
Socio



Ricardo Montayo Moreno
Gerente General
Secretario
Socio



Christian Salvador Rodríguez
Socio