

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUIZEXPORT S.A.

En el cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, a las ocho horas veintiocho minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Rosa Hanna de Mousse, Manzana 72-E, solar 9, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía RUIZEXPORT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Carlos Alberto Ruíz Flores, por sus propios derechos, propietario de NOVECIENTAS OCHENTA acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor, y, Alonso Fabricio Uriarte Ruíz, por sus propios derechos, propietario de UN MIL VEINTE acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor Carlos Alberto Ruiz Flores como Gerente General, y actúa como Secretario de la Junta el señor Juan Carlos Díaz Martínez invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de RUIZEXPORT S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de RUIZEXPORT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de RUIZEXPORT S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía RUIZEXPORT S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de RUIZEXPORT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía RUIZEXPORT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. Carlos Alberto Ruiz Flores, Gerente General y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014

cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de Accionistas son: balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía RUIZEXPORT S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de RUIZEXPORTS.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General de Accionistas de la Compañía RUIZEXPORT S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

Lista de asistentes y número de acciones que representa.

Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las nueve horas cincuenta y cinco minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancia firman la Presidente y el secretario que certifica.

Ing. Carlos Alberto Ruiz Flores
GERENTE GENERAL
C. C. No. 091653545-3

Ldo. Juan Carlos Díaz Martínez C. P. A.
SECRETARIO DE LA JUNTA
C. C. No. 091199435-8