



RUCOMAROIL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA RUCOMAROIL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 11h30 del día 15 de abril de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro de la Peña OE52-40 y Catón Cárdenas, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía RUCOMAROIL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA.LTDA. en la totalidad del capital social de la compañía, asisten los señores socios Mario Alipio Marcalla Jimenez, la señora Teresa Ruiz Salazar, y el señor Rogelio de Jesús Ruiz Castaño por sus propios derechos, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios de la compañía, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre de 2012

Preside la sesión el señor Rogelio de Jesús Ruiz Castaño Presidente de la compañía, y como secretario actúa el Sr. Mario Marcalla Jimenez en su calidad de Gerente de la misma.

Se pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día esto es revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre de 2012, quedando aprobado por unanimidad los valores registrados y reflejados en los balances presentados por la Gerencia General.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente Junta General se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da



RUCOMAROIL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

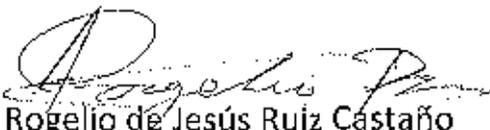
lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.


Sr. Teresa Ruiz Salazar

SOCIA


Sr. Mario A. Marcalla Jimenez

SOCIO - SECRETARIO


Sr. Rogelio de Jesús Ruiz Castaño

SOCIO - PRESIDENTE