

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RECUBEC RECUBRIMIENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2009.-

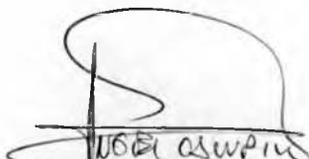
En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil ocho, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía "RECUBEC RECUBRIMIENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.", ubicada en la avenida González Suarez N32-90 y Jacinto Bejarano, se reúnen los señores Ángel Patricio Calupiña Rivera y Rodrigo Benjamín Patiño Terán, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y ocho de la Ley de Compañías, se nombra a la señor Rodrigo Benjamín Patiño Terán como Secretaria Ad hoc, quien procede a dar lectura de la convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar las cuentas y los balances del año 2008.

Preside la reunión el señor Rodrigo Benjamín Patiño Terán y actúa como secretario el señor Ángel Patricio Calupiña Rivera, Gerente General. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.-El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que una de las actividades a la que se dedica la compañía es **Importación, comercialización y aplicación de resinas y recubrimientos industriales, manufactura e importación de accesorios para vehículos.**- Es manifestado por el Gerente General Ángel Patricio Calupiña Rivera que la empresa al ser una empresa nueva, constituida con fecha 11 de diciembre del 2007, no ha tenido movimiento contable ni financiero puesto lo que motivará a presentar informes ante los organismos de control solo con el capital inicial de la Empresa el mismo que consta de USD \$400,00, como se indica en el Kardex de socios:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO INVERSIÓN	VALOR
1	1711448959	CALUPIÑA RIVERA ANGEL PATRICIO	NACIONAL	\$ 200.00
2	1711144798	PATIÑO TERAN RODRIGO BENJAMIN	NACIONAL	\$ 200.00
TOTAL:				\$ 400.00

La moción es aceptada por todos los accionistas, luego de los cual es leída la presente acta y aceptada, estos se afirman y ratifican todos sus puntos, firmando para constancia todos los accionistas.


Ángel Patricio Calupiña Rivera
ACCIONISTA-GERENTE


Rodrigo Benjamín Patiño Terán
ACCIONISTA-SECRETARIO Ad-Hoc