

ACTA No.029

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMILOMABEACH S.A.

En la Parroquia de Guangopolo, Distrito Metropolitano de Quito siendo las diez horas con quince minutos, del día sábado cinco de abril del dos mil catorce, con la aceptación del cien por ciento del capital pagado por unanimidad se reúnen los señores: Cuje José Francisco, Cuje Tibanta Francisco Mauricio, Oyacato Cumanicho Juan Manuel, Guachamin Salazar Víctor Manuel, Piguaña Legña Jaime Aníbal, Legña Columba Carlos Alberto, Legña José Vicente, Legña Yánez Danilo Rubén, Farinango Cují Segundo José Alfredo, Pillajo Farinango Juan Francisco, Oyacato Guamantica Wilmer Dagoberto, Oyacato Tibanta Wilson Fernando, Iza Columba Wilson Polivio, Cuje Tibanta Byron Santiago, Iza Quimbiulco Ángel Fernando, Yánez Farinango Olger Bolivar, Oyacato Tibanta Cristian Giovanny, Legña Zambrano Alfonso Goering, Oyacato Tibanta Edison Vladimir, además contamos con la presencia del señor José Vicente Legña, Presidente de RumilomaBeach S.A, el señor José Francisco Cuje en calidad de Gerente General y secretario de la Junta de RumilomaBeach S.A, se reúnen convocados para la Junta General Ordinaria de la Compañía S.A., que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de Guangopolo, Barrio Rumiloma Calle Intervalles No. 740 y Secundaria, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del señor Presidente Ejecutivo.
3. Informe del señor Gerente General.
4. Informe Comisarios
5. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la compañía año 2013

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 100% del capital social.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Alfonso Goering Legña Zambrano

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

Dicho informe es aprobado por Junta General de Accionistas.

3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Sr. José Francisco Cuje:

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de gerencia por decisión unánime se aprueba.

4. REVISIÓN DE LOS SEÑORES COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Sr. Juan Pillajo

Se da lectura al informe de comisario del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe del señor comisario por decisión unánime se aprueba.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DEL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Se pone en conocimiento el balance del periodo fiscal 2013. y la Junta General s resuelve Aprobar los Estados Financieros.

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

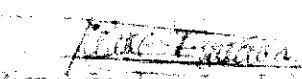
Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presiente y el Secretario que certifica a las trece horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.

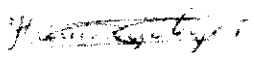

Ing. Alfonso Goering Legña Zambrano

PRESIDENTE EJECUTIVO

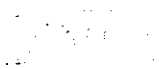
RUMILOMABEACH S.A.


Oyacato Cumanicho Juan Manuel,

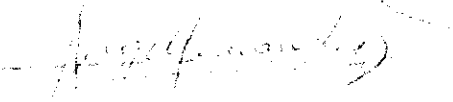

Piguña Legña Jaime Anibal,

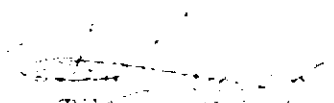

Cuje Tibanta Francisco Mauricio

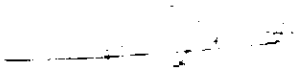

Farinango Cuji Segundo José


Oyacato Guamantica Wilmer D.


Iza Columba Wilson Polivio


Iza Quumbiulco Angel Fernando


Oyacato Tibanta Cristian Giovanni

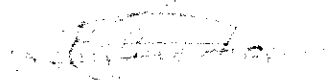

Oyacato Tibanta Edson Cuadros

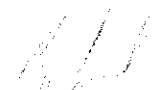
Lo certifico.-


Cuje José Francisco,

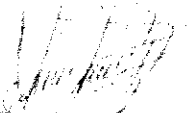
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RUMILOMABECH S. A.


Guachanlin Salazar Victor Manuel


Legña Columba Carlos Alberto,

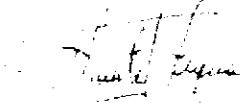

Legña Yáñez Danilo Rubén


Pillajo Farinango Juan Francisco


Oyacato Tibanta Wilson Fernando


Cuje Tibanta Byron Santiago


Yáñez Farinango Olger Bolívar


Legña José Vicente