

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

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías, convóquese a sus accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día viernes 20 de Marzo del 2015 a las 16H00 p.m. en su local social y oficina, ubicada en la calle Vía Principal Nro. 740 Entrada a Guangopolo Intersección secundaria Parroquia de Pueblo, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014
4. Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2014
5. Informe Económico Financiero de pérdidas y ganancias del ejercicio Económico 2014
6. Aprobación del Presupuesto para el año 2015
7. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El día de hoy sábado 20 de Marzo del 2015, en la Calle Antonio Arias N° 2050. de la parroquia de Guangopolo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha,

Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 16H30 p.m. para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatación del quórum

Cuje José Francisco, propietario de 43 acciones; Cuje Tibanta Byron Santiago, propietario de 43 acciones; Cuje Tibanta Francisco Mauricio, propietario de 43 acciones; Farinango Cují Segundo Alfredo propietario de 43 acciones; Guachamin Salazar Víctor Manuel, propietario de 43 acciones, Iza Columba Wilson Polivio, propietario de 43 acciones, Legña Columba Carlos Alberto, propietario de 43 acciones, Legña Jose Vicente, propietario de 43 acciones; Legña Yanez Danilo Ruben, propietario de 43 acciones, Legña Zambrano Alfonso Goering, propietario de 43 acciones; Oyacato Cumanicho Juan Manuel propietario de 43 acciones; Oyacato Guamantica Wilmer Dagoberto, propietario de 43 acciones Oyacato Tibanta Cristian Giovanni propietario de 43 acciones; Oyacato Tibanta Edison Vladimir propietario de 43 acciones; Oyacato Tibanta Wilson Fernando propietario de 43 acciones; Piguaña Legña Jaime Aníbal, propietario de 43 acciones; Pillajo Farinango Juan Francisco, propietario de 43 acciones, Yánez Farinango Olger Bolívar propietario de 43 .

Con la presencia de 19 Accionistas que representan el 100 % del capital pagado.

2.-Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014

El señor Legña Zambrano Alfonso Goering presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía.

3.-Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014

El señor Cuje José Francisco gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2014

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables.

Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2014.

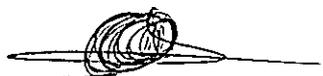
6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2015

7.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El señor Cuje José Francisco secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 20h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



Legña Zambrano Alfonso Goering
PRESIDENTE



Cuje Jose Francisco
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**