

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUCON S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2.016, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra N31-227, se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía RUCON S.A., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor Miguel Eduardo García Costa y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor José Gabriel García Mancero.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de accionistas presentes, la cual es como sigue:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Acciones	%
1800831321	GARCIA COSTA MIGUEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.000.00	1,000	50
1801892157	GARCIA MANCERO DAVID ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	500.00	500	25
1801620533	GARCIA MANCERO JUAN MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	500.00	500	25
TOTAL				2,000.00	2,000	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el período 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Aprobación del destino de los resultados del año 2015.
5. Designación del comisario para el año 2016.

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de RUCON S.A., su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2015.

El Presidente de la Junta solicita al señor Gerente General que proceda a poner en conocimiento de la Junta General el Informe de la administración correspondiente al año 2015, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad de todos los accionistas. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERÍODO 2015.

El Comisario de la compañía expone el informe de los estados financieros del año 2015 de la compañía, el mismo que es conocido por los asistentes y una vez revisadas las cifras, es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

La contadora de la compañía expone las cifras constantes en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

CUARTO.- APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015.

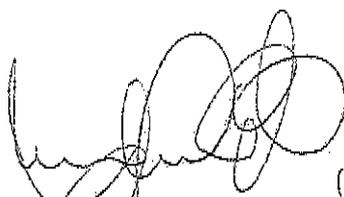
La Junta resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 se mantengan en la compañía.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2016.

La Junta decide por unanimidad elegir al Dr. Jorge Calupíña, como comisario para el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Los administradores se abstienen de votar

Sin otro asunto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente levanta la sesión a las 11h00.



Miguel García Costa
Accionista-Presidente



Juan García Mancero
Accionista



José García Mancero
Accionista-Gerente General-Secretario