

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIMAPOL S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 4 de marzo del 2013, siendo las 10h00 en el local social de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Jorge Páez No. 251 y Gonzalo Salazar, se reúnen los accionistas de la compañía:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Apolo Tinoco Vicente José	800.00	80
Muñoz Tumbaco Edison Humberto	100.00	10
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	900,00	90

Los mismos que representan el cien por ciento del capital social, de la empresa, quienes acuerdan instalarse en la junta general extraordinaria universal de accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Informe de la gerencia
2. Informe de comisario
3. Aprobación de los Balances Económico del año 2012 y resoluciones

La Junta está precedida cumpliendo con los Estatutos de la Compañía el Señor Vicente Apolo, y por decisión unánime de la Junta se designa como Secretaria Ad-hoc la Señora Mabel Bueno,

1. Informe de la gerencia.- A continuación el gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Informe de comisario.- A continuación por parte de secretaría se procede a dar lectura a su informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que se aprueba por unanimidad.
3. Aprobación de los Balances del año 2012 y resoluciones.- Por parte de secretaría se procede a dar lectura a los Balances Económicos del año 2012, que no han generado ninguna utilidad, en vista de que se mantuvo inactiva durante el ejercicio. Se pone a consideración de la Junta su aprobación y por decisión unánime es aprobado.

Sin haber más asuntos que tratar y siendo las 10h30 se da por terminada la sesión y para constancia firman.

VICENTE JOSE APOLO TINOCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

MABEL BUENO V.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

EDISON HUMBERTO MUÑOZ TUMBACO
ACCIONISTA

