

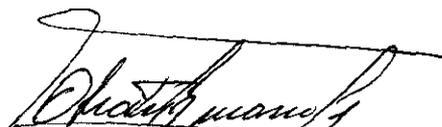
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUDACAM CIA. LTDA.
EL 26 DE JUNIO DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y SEIS días del mes de JUNIO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA RUDACAM CIA. LTDA.** Ubicada en las calles AV. PRINCIPAL - VÍA ATACAMES (A DOS CUADRAS DEL COLEGIO SALESIANO) se reúnen los señores: **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** poseedor de MIL OCHOCIENTAS participaciones (1.800) de un dólar americano cada una; **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** poseedor de CIEN participaciones (100) de un dólar americano cada una; **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ** poseedor de CIEN participaciones (100) de un dólar americano cada una; Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión la Señorita **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ**, y actúa como secretario el señor el señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, el señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la Señorita **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la Señorita **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, el cual procede a indicar, la compañía no tuvo ni gastos, se mantiene el capital de la compañía que es de \$2.000 , el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, la Señorita **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ** quien preside la junta general, le concede la palabra a la

señor toma la palabra al señor contador, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: la Señorita **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ,
QUIEN PRESIDE LAJUNTA



CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO
SECRETARIO