

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RUTSEGAMER S.A.. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE MARZO DE 2014.

Se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Rutsegamer S.A, los accionistas Cesar Patricio Velasquez Casco, Jose Hernan Casco Andrade, Andrea Carolina Velasquez Yáñez, Cesar Marcelo Erazo Jacome, Juan Francisco Velasquez Coba, Mario Alfredo Cargua, Mario Orlando Lopez Veloz, Gilberto de Jesús Shunaula Luzuriaga, Arturo Patricio Salazar Patiño, el día 25 de marzo de 2014, en la Av. Joaquín Ruales s31-23 y Manuel Chérrez a las 16:30 con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2013.

Actúa como Secretario el Señor Patricio Velásquez, Gerente General de la compañía y como Presidente el Sr. Juan Velásquez, Presidente de la compañía. Una vez que se ha constatado el quórum, al encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se instala la Junta.

PRIMER PUNTO: En relación al primer punto, el secretario da lectura al informe de Gerencia por el periodo del 2013 de las actividades realizadas.

Se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: En relación al segundo punto se presenta el Balance General y el Estado de resultados; todos los reportes necesarios del ejercicio fiscal del año 2013,

Se aprueba por unanimidad este punto.

Siendo las 17:35 y luego de considerar todos los temas dispuestos, se otorga un receso para la elaboración del Acta, una vez elaborada se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, con lo que se declara finalizada la Junta, para constancia suscriben el Acta todos los socios.

Patricio Velásquez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Juan Velásquez
PRESIDENTE

Mario Lopez
ACCIONISTA

Andrea Velásquez
ACCIONISTA

Mario Cargua
ACCIONISTA

Gilberto Shunaula
ACCIONISTA

Hernan Casco
ACCIONISTA

Marcelo Erazo
ACCIONISTA

Patricio Salazar
ACCIONISTA

Carlos Muñoz
ACCIONISTA