

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RUTSEGAMER S.A.. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DE 2017.

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 López Veloz, Gilberto de Jesús Shunaula Luzuriaga, Arturo Patricio Salazar Patiño y Carlos Muñoz el día 15 de marzo de 2017, en la Av. Joaquín Ruales S31-23 y Manuel Cherez a las 11:00 con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2016.

Actúa como Secretario el Señor Patricio Velasquez, Gerente General de la compañía y como Presidente el Sr. Juan Velasquez, 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 2016 de las actividades realizadas, los socios reconocen el trabajo del Gerente y lo agradecen.

SEGUNDO PUNTO: En relación al segundo punto se presenta el Balance General; Estado de Resultados y todos los reportes necesarios del ejercicio fiscal del año 2016, los mismos que no tienen movimiento contable en ninguna de las cuentas, es decir queda aprobado el Balance por unanimidad de Socios.

Siendo las 12:30 y luego de contestar a todas las preguntas, 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 López
ACCIONISTA

Andrea Velasquez
ACCIONISTA

Mario Cargua
ACCIONISTA

Gilberto Shunaula
ACCIONISTA

Hernán Casco
ACCIONISTA

Marcelo Erazo
ACCIONISTA

Patricio Salazar
ACCIONISTA

Carlos Muñoz
ACCIONISTA