

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RUTSEGAMER S.A.. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE MARZO DE 2018.

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 2017
2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2017.

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.

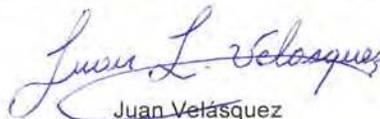
PRIMER PUNTO: En relación al primer punto, el secretario da lectura al informe de Gerencia por el periodo del 2016 de las actividades realizadas, los socios reconocen el trabajo del Gerente y lo agradecen.

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.

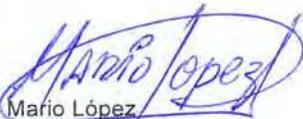
Siendo las 12:30 y luego de contestar a todas las preguntas, se otorga un receso para la elaboración del Acta, una vez elaborada se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, con lo que se declara finalizada la Junta, para constancia suscriben el Acta todos los socios.



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