



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RUTATEC COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo de dos mil quince, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Hernández de Girón Oe4-175 y Vasco de Contreras, se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RUTATEC COMPAÑÍA LIMITADA, previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTA	N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Juan Pablo Maldonado Vásconez	400	400,00	50
Juan Francisco Roldán Gordón	400	400,00	50
Total	800	800,00	100

Todos los Socios presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

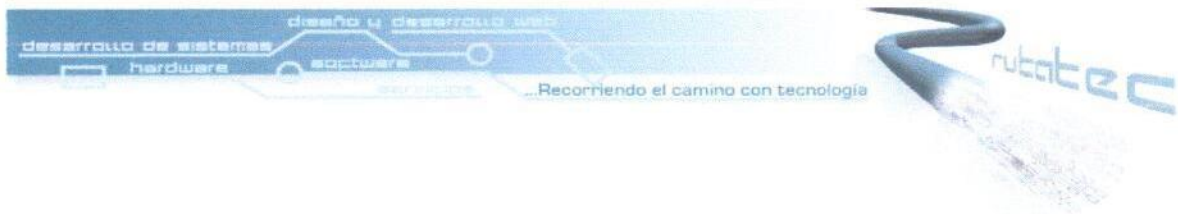
Bajo la Presidencia del señor Juan Francisco Roldán Gordón, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente señor Juan Pablo Maldonado Vásconez, quien por disposición del Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Compañía y los Estados Financieros correspondientes al año 2014 de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra a Juan Pablo Maldonado Vásconez en su calidad de Gerente, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía los mismos que se pueden apreciar con una Utilidad Neta del Ejercicio de US \$

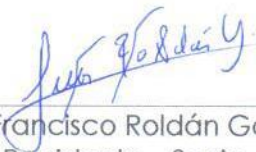


20,562.39, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe así como también los Estados Financieros de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RUTATEC CÍA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.


Juan Francisco Roldán Gordón
Presidente – Socio


Juan Pablo Maldonado Vásquez
Gerente – Secretario – Socio