

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
 SOCIOS DE RUIZ & ASOCIADOS IMEXRUIZ CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., al 1 de marzo de 2014, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle OE2 S2-274 PB C11 y CALLE S2F, los Socios de la **COMPAÑÍA RUIZ & ASOCIADOS IMEXRUIZ** señores: WILIAN RUIZ, HUGO RUIZ, EDI RUIZ Y JHONNY TUQUERES que integran la totalidad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2013 de la COMPAÑÍA RUIZ & ASOCIADOS IMEXRUIZ .

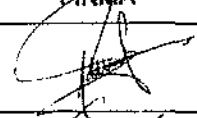
Se autoriza actúe en calidad de Secretario Ad-hoc a la señora Jessica Ganchala.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia del señor WILIAN RUIZ.

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente:

Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2013 de la COMPAÑÍA RUIZ & ASOCIADOS IMEXRUIZ .

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria y se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:00 horas firmado para constancia de todos los socios conjuntamente con la señora secretaria.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Wilian Ruiz	Presidente Ejecutivo	
Jessica Ganchala	Secretario AD-HOC	