

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

En la ciudad de Quito D.M., al 2 de marzo de 2015, siendo las 17:00 horas, en el domicilio ubicado en Calle OE2 S2-274 PB C11 y CALLE S2F, los Socios de la **COMPANIA RUIZ & ASOCIADOS IMEXRUIZ** señores: **WILIAN RUIZ**, **HUGO RUIZ**, **EDI RUIZ** Y **JOHNNY 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 2014 de la COMPANIA RUIZ & ASOCIADOS IMEXRUIZ.

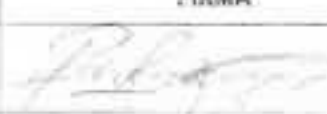
Se autoriza actuar en calidad de Secretaria Ad-hoc a la señora **Josmico Ganchala**.

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 de señor **HUGO RUIZ**. Cabe señalar que el socio **Jhonny Tuqueres** no asistió a esta junta de socios.

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 2014 de la COMPANIA 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 las tres cuartas partes de los socios que constituyen la **Compania Ruiz & Asociados** sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:00 horas firmando para constancia los socios presentes, conjuntamente con la señora secretaria.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Hugo Ruiz	Presidente Ejecutivo	
Wilmar Ruiz	Gerente General	
Andrés Ruiz	Socio	
Jessica Ganchola	Secretario AD-HOC	