

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUBEIS S.A.

En Guayaquil, a los doce días de Marzo del dos mil quince, en la Cdla. Los Almendros Av. Ernesto Albán Mosquera N° 12 Mz. O Villa 12 siendo las doce y treinta de la tarde, se reúnen los accionistas de la compañía RUBEIS S. A., a saber: 1.- Sra. Darly Marisol Reina Espinoza propietaria, por sus propios derechos, propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, 2.- Sra. Nubia Wendy Cumbe León, por sus propios derechos propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sra. Darly Marisol Reina Espinoza, y actúa como Secretaria la titular Sra. Nubia Wendy Cumbe León, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus actividades comerciales ha tenido un aumento significativo; lo que le ha permitido obtener una utilidad del ejercicio, por tanto, leídos y entendidos; se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo la una y cincuenta de la tarde, se declara terminada la sesión.

Sra. Darly Reina Espinoza
Gerente General

Sra. Nubia Cumbe León
Secretaria