

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "RUTAS MOLLETURENCES C.A."

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 14h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la parroquia Molleturo, Sector Centro Parroquial se reúnen en junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía RUTAS MOLLETURENCES C.A, con la presencia del Sr Neil Cristian Chapa Urgiles, Bolivar Gutama Puin, Rosa Beatriz Gutama Villavicencio, Heli Kennedy Chapa Urgiles conformando 80 % del capital social.

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, por unanimidad deciden tratar en esta JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL lo siguiente único punto.

1 Presentación y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Se da por instalada esta Junta ordinaria Universal presidida por la Señora Gutama Villavicencio Rosa Beatriz como secretaria, el Sr. Chapa Urgiles Heli Kennedy como Gerente solicita se constate el quórum, declarándose instalada la junta y dándose por iniciada la sesión.

Primero.- El Gerente informa sobre la situación financiera de la compañía indicando que para el año terminado 2014 la empresa no tuvo movimiento alguno.

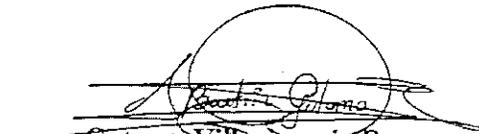
Segundo.- Luego de revisado los balances deciden aprobar los mismos en forma unánime por los socios concurrentes a esta Junta ordinaria. A continuación se da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor Gerente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:00 pm.

Para constancia firman:



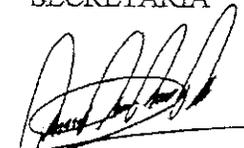
Chapa Urgiles Heli Kennedy
GERENTE



Gutama Villavicencio Rosa
SECRETARIA



Chapa Urgiles Neil Cristian
ACCIONISTA



Bolivar Gutama
ACCIONISTA