

RUMHORA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RUMHORAGREENS S.A.**

ACTA Nº 1

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las 09:00 horas, en la oficina de la compañía, se reúnen los socios, de la compañía **RUMHORAGREENS S.A** con el objeto de constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Dirige la sesión la Presidenta titular, señor Carlos Eduardo Castro Florián, y actúa como Secretario el señor Oscar Alfredo Sandoval Castañeda.

Se da lectura a la convocatoria de la sesión, y se aprueba el siguiente Orden del día:

PUNTO UNO: - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

Accionistas	# de Acciones	% Participacion	Capital Suscrito	Capital Pagado
RUMHORA SAS, Representada por el Sr. Oscar Alfredo Sandoval Castañeda en su calidad de Representante Legal de la compañía.	1.980	99,00%	1980	1980
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN	20	1,00%	20	20
TOTAL	2.000	100,00%	2.000	2.000
Comisario José Luis Porras Porras				

PUNTO DOS. – INFORME DEL GERENTE Y APROBACION DE BALANCES

El señor Carlos Eduardo Castro Florián da a conocer los resultados del periodo 2014, los cuales tienen resultados no operacionales, dado que solo hasta final de año se terminó de realizar la constitución de la empresa.

Como parte de la gestión para el cumplimiento legal de la Compañía se obtuvo los permisos, licencia, declaraciones, impuestos y contribuciones, los cuales representan compromiso e interés permanente para cumplir con las obligaciones de ley.

El desempeño 2014 no refleja ningún resultado económico.

PUNTO TRES.- INFORME DEL COMISIARIO

El licenciado José Luis Porras Porras, comisario de la compañía, da a conocer: que las cifras revisadas en los Estados Financieros del ejercicio 2014, corresponden a las registradas en los libros de contabilidad. Y que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y resoluciones de la Junta General.

PUNTO CUATRO.- APROBACION

Se aprueban los estados financieros y el Informe de Gestión.

Sin otro asunto que tratar se levanta sesión, concediendo un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la Junta, se procede a leer esta acta, y se aprueba por unanimidad, a las 11:00 Para constancia firman.

Quito 31 de Marzo de 2015

Accionistas presentes


RUMHORA S.A.S.

NIT. 900.038.744-0

Representada por el Sr.

Oscar Alfredo Sandoval


CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN

Pasaporte: AQ057616