

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUADOR ON RAILS RUBYEC S.A. "

ACTA No. 2/2016

En la ciudad de Guayaquil, en La Saiba mz Q villa #1 siendo las catorce treinta del día once de Abril del año dos mil dieciséis se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ECUADOR ON RAILS RUBYEC S.A.".- Preside la sesión como Presidente ad-hoc Leonardo Gaviña Guerra y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Johnny Piguave Cajas

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una.

NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	# DE ACCIONES SUSCRITAS
Gaviña Guerra Leonardo	0926482696	85%	USD\$ 680
Hernández Triana Marco	0927257998	15%	USD\$ 120
Total USD\$ 800.00			

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR ON RAILS RUBYEC S. A. Se convoca a los accionistas de la compañía ECUADOR ON RAILS RUBYEC S. A. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de abril de 2016, a las 12h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Saiba Mz Q villa #1, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Revisión de los Estados Financieros de ECUADOR ON RAILS RUBYEC S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Aprobación de los Balances y demás información financiera para presentarlos a entidades de control y a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es Revisión de los Estados Financieros de ECUADOR ON RAILS RUBYEC S.A correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Para el efecto toma la palabra Marco Hernández Triana Gerente de ECUADOR ON RAILS S. A., para

dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2015, los cuáles se resumen en la utilidad del ejercicio por USD \$ 1269.12, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el año 2016. Posteriormente se pasa al segundo punto del orden del día para autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, lo cual es aprobado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Se termina la reunión a las quince treinta del día once de abril de dos mil dieciséis.


Leonardo Gavidia Guerra
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Johnny Piguave Cajas
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA