



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RUASA COMPAÑÍA RUALES SAMANIEGO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de abril del 2015, a las quince horas con diez minutos, en el local situado en la Av. González Suárez 800 de la ciudad de Quito, comparecen los accionistas Gustavo Ruales Samaniego, por sus propios que representa el 20,00% del capital pagado de la compañía, Guadalupe Ruales Samaniego, por sus propios que representa el 20.00 % del capital pagado de la compañía, Carmen Ruales Samaniego, por sus propios derechos que representa el 20.00% del capital pagado de la compañía, la señora Mercedes Ruales Samaniego, por sus propios derechos, que representa el 20.00 % del capital pagado de la compañía y Rafael Ruales Samaniego, por sus propios que representa el 20.00 % del capital pagado de la compañía. Se encuentra presente y legalmente representado el 100% del capital pagado de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian a convocatoria y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de Compañía Ruales Samaniego, RUASA S.A. como en efecto lo hacen e igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- Presentación de informes de Gerencia, Comisario y Auditor Externo sobre el ejercicio del año 2014. 2.-Destino de las utilidades 3.-Nombramiento de Comisario principal y suplente y determinación de sus honorarios, 4.- Nombramiento del auditor externo y determinación de su remuneración.

Preside la sesión la Sra. Carmen Ruales S. en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. Mercedes Ruales, en su calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone que se trate el orden del día.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dispone que sea leído el informe de Gerencia General a los señores accionistas. El secretario da lectura al informe. A continuación se da lectura al informe de Comisario. Se da lectura al informe de Auditor Externo. Una vez leídos los informes la Gerencia General aclara las dudas presentadas. El Sr. Gustavo Ruales S. mociona que se aprueben los informes presentados. Una vez presentada la moción para la aprobación del Informe de Gerencia General y Resultados, del informe de Comisario y del informe de Auditor Externo, se aprueban por unanimidad, sumada la abstención del Gerente General de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: La Gerencia General expone que no hay planes de inversiones adicionales a corto plazo por lo que propone se distribuya el 100% del dividendo en efectivo a los accionistas. La moción es analizada por los presentes y aceptada por lo que se dispone un dividendo en efectivo de hasta por 204.000 dólares y que la diferencia sea retenida en la empresa en la cuenta de resultados acumulados sobre la cual se podrá tomar decisiones a lo largo del año.

TERCER PUNTO: Se delega a la Gerencia General la selección y contratación del Comisario principal y suplente y la determinación de su remuneración.

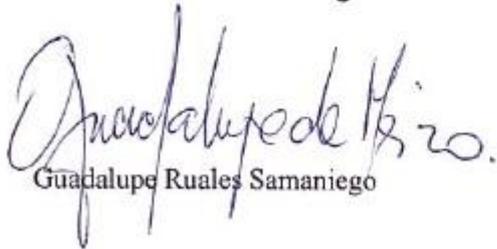
CUARTO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gustavo Ruales y propone que se delegue a la Gerencia General la selección de auditor externo de la compañía así como la determinación de su remuneración con el fin de que pueda realizar una mejor negociación. De igual manera indica que la Gerencia General revise la obligatoriedad de que la compañía tenga Auditoría externa ya que los niveles de activos totales no lo exigen. Toma la palabra la Gerente General de la compañía e indica que revisará esta obligatoriedad. La propuesta es analizada y aceptada por unanimidad. Se delega a la Gerencia General la revisión de la obligatoriedad y, de ser necesario, la selección de auditor externo y negociación de los honorarios.



Concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Redactada ésta, se da lectura de la misma íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. A las quince horas con 50 minutos se levanta la sesión.


Mercedes Ruales Samaniego


Carmen Ruales Samaniego


Guadalupe Ruales Samaniego


Gustavo Ruales Samaniego


Rafael Ruales Samaniego