

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA RANGUPACORP S.A CELEBRADA EN  
QUEVEDO 26 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quevedo a los veintiséis días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, Provincia: LOS RIOS, Cantón: QUEVEDO, Parroquia: SAN CRISTOBAL Calle: VIA A VALENCIA Numero: S/N Intersección: CALLE PRINCIPAL bloque KM 2.5, **RANGUPACORP S.A**, se reúnen los socios de la compañía:

1. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura de los puntos a tratar. El secretario procede en el sentido solicitado, a fin de tratar los siguientes puntos:
  - Informe de Presidente Ejecutivo y Comisario del ejercicio económico 2014.
  - Conocer y aprobar los resultados de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Presidente Ejecutivo y por el comisario de la compañía para lo cual, se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014 y los mismos fueron aprobados por unanimidad.
3. Seguidamente, se procedió a tratar el segundo punto sobre los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2014, la documentación fue entregada con anticipación en conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías, a los concurrentes para conocimiento y análisis.
4. La Junta luego de analizar los documentos referidos aprueba en forma unánime este punto.
5. No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y conjuntamente con el Presidente.

Quevedo, 26 de marzo del 2015.

**Atentamente,**

**ING. JOSÉ VERA VILLAFUERTE**  
**Gerente General**