

ACTA Nº 5

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARLOS RUILOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, siendo las 15H45 p.m. con la comparecencia de los señores: Eduardo Javier Ruilova Freire, en calidad de Gerente General de la Compañía CARLOS RUILOVA CÍA LTDA., Sr. Jimmy Salvador Guamán Espinosa, Presidente de la Compañía; previa convocatoria de las partes, se reúnen en la sala de sesiones los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2014

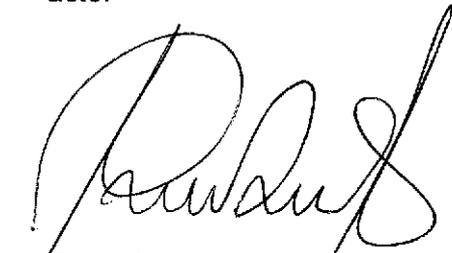
Se verifica la presencia del socio Eduardo Javier Ruilova Freire con 200 participaciones equivalente al 50%, y Jimmy Salvador Guamán Espinosa con 200 participaciones equivalente al 50%. Es decir se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Después de haber constatado el quórum y haber escuchado la intervención de cada uno de los socios de la compañía, se aprueba lo siguiente:

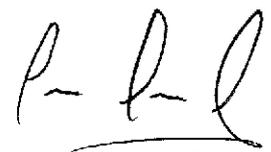
RESOLUCIÓN:

- Una vez que se analizado se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del periodo Fiscal 2014 en su totalidad.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente junta, y siendo las 16h48 para constancia de las partes firman en unidad de acto.



Eduardo Javier Ruilova Freire
GERENTE GENERAL-SOCIO



Jimmy Salvador Guamán Espinosa
PRESIDENTE-SOCIO

Carlos Ruilova Cia. Ltda.
0791775957001
AV. 25 DE JUNIO
072983182 - 072983211