

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RMS DEL ECUADOR S. A.", CELEBRADA EL 1 DE JULIO DEL 2015".

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Julio de dos mil quince, a las 13:30 horas, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte Avda. Miguel H. Alcívar Mz. 302 solar 7 y 8 ; se reúne de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía " **RMS DEL ECUADOR S. A.**" con la asistencia de la totalidad del capital social pagado, y representado por las personas cuyos nombres consta en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la propia ley y que son: 1) Sra. Diana Pareja vda. de Sanchez en representación de los herederos del Ing. Leonidas Sánchez Solís, propietarios de 300 acciones; 2) Ing. Patricia Mendoza de Arteaga, por sus propios derechos, propietaria de 300 acciones; y, 3) CPA Gino Erazo Martínez, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar moneda legal de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Debido al lamentablemente fallecimiento del Ing. Leonidas Sánchez Solís, los accionistas por unanimidad acuerdan que la Ing. Patricia Mendoza de Arteaga, presida la sesión. Actúa como Secretario el suscrito Gerente CPA. Gino Erazo Martínez, quien expresa en la lista de asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía, esto es US\$ 800 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Comprobado el quórum legal, el Presidente hace uso de la palabra y expresa que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Comisario por el resultado obtenido en el ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y los estados de resultados y otros resultados integrales, de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio del 2014.
3. Resolver sobre el reparto de dividendos.
4. Elección del Presidente de la Compañía.
5. Elección del Comisario de la Compañía

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidente y manifiestan expresamente que para la celebración de esta junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

Se pasa a tratar los puntos objetos de la reunión:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO POR EL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

La Presidente solicita al secretario dé lectura al informe que ha presentado el Administrador de la Compañía. El secretario procede a dar lectura al informe que ha presentado el administrador por la gestión desarrollada en el ejercicio del 2014. Antes de aprobar el informe del Administrador, se solicita dar lectura al informe del comisario. Concluida la lectura, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

"Aprobar los informes que ha presentado el Administrador y el Comisario por las gestiones realizadas en el ejercicio del 2014. Se ordena que copia de estos informes reposen en el expediente del Acta"

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO.

La Presidente da a conocer los resultados definitivos de la gestión realizada en el ejercicio del 2014, evidenciándose de los estados de financieros elaborados, que la Compañía ha tenido una utilidad neta de US\$37.939.00 y que el resultado integral total del año asciende a la misma cifra, debido a que la Compañía no tiene afectación alguna por los otros resultados integrales.

La Junta General de Accionistas, luego de escuchar esta exposición, por unanimidad de votos resuelve:

"Aprobar el estado de situación financiera y los estados de resultados y otros resultados integrales, de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo que ha presentado la administración por el ejercicio del 2014. Se deja constancia que en esta votación no han participado los administradores, por estar legalmente prohibido hacerlo".

3. RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE DIVIDENDOS

El Presidente hace uso de la palabra y expresa que los accionistas deben resolver sobre el reparto de dividendos y propone repartir la totalidad de la utilidad neta obtenida, esto es la suma de treinta y siete mil novecientos treinta y nueve 00/100 dólares (US\$37.939.00) entre sus accionistas como dividendos, el cual será distribuido de acuerdo al porcentaje que cada uno de ellos posea en el capital social.

Se somete a consideración de la Junta General lo propuesto por la Presidente, adoptando los accionistas por unanimidad de votos la siguiente resolución:

Repartir entre sus accionistas como dividendos la cantidad de treinta y siete mil novecientos treinta y nueve 00/100 dólares (US\$37.939.00) de acuerdo al porcentaje que cada uno de ellos posea en el

capital social, correspondiendo US\$14,227.13 a los herederos del Ing. Leonidas Sánchez Solís; US\$14,227.13 a la Ing. Patricia Mendoza de Arteaga y US\$9,484.75 al CPA Gino Erazo Martínez.

4. ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La Presidente manifiesta que la Junta debe proceder a la elección del Presidente de la Compañía. La Presidente también manifiesta que la Sra. Diana Pareja vda. de Sánchez decidió no aceptar su nominación para dicho cargo.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos designar a la Ing. Patricia Mendoza de Arteaga como Presidente de la Compañía por un periodo de tres años.

5. ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

La Presidente manifiesta a la Junta que se debe proceder a designar al Comisario.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos designar al Econ. Jorge Andrade García para el cargo de Comisario de la Compañía.

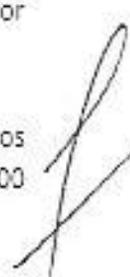
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de documentos incorporados al expediente de esta sesión:

La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes, número de participaciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde;
- b) Convocatoria al Comisario
- c) Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de compañías, firman la presente Acta todos los asistentes en unión del Presidente y el suscrito secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 15:00 horas.




Sra. Diana Pareja de Sánchez


Ing. Patricia Mendoza de Arceaga


CPA Gino Erizo Martínez