

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "RUIJS S.A." CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Vinces, a los diez días del mes de enero del año dos mil catorce a las diez horas, en la oficina de la compañía RUIJS S.A. ubicada en la calle Sucre 200 y Balboa perteneciente a Cantón de Vinces de conformidad con el dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías según que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo cincuenta treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

Tras leer Luis Vergara Salcedo dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2013.

Se dispone que el secretario cumpla con la lectura de las actas de las sesiones y libros del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario firma el expediente del que surge el artículo cincuenta del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas limitando con los accionistas de la compañía que le corresponde a todas las acciones de la compañía.

La compañía RUIJS S.A. es compuesta de 1.000 (MIL CIENTOS) Acciones de Los Estados Unidos De America que corresponden a OCHO CIENTOS (800) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar norteamericano de ellas.

El señor Luis Vergara Salcedo es nombrado como presidente, declara legalmente instalada a junta general extraordinaria de accionistas:

- 1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el señor LUIS TEODORO VERGARA SALCEDO, y actúa como Secretario el señor Luis Barrera Vera

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013. El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a saber: En los dos, el consentimiento de los informes presentados por el Administrador y por el Comisario de la compañía para el cual se da lectura el informe presentando en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Simultáneamente, por Secretario se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. JOSÉ JARAMILLO LAJUNILLA sobre las actividades de la compañía y el gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013.

- 3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013, propuesto y presentado por el Administrador, ocurriendo que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anticipación para su conocimiento y estudio.

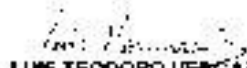
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2013.

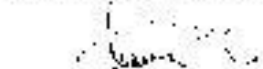
En esta sesión de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día en el cual por decisión unánime del quórum dedicado según lo que dispone el artículo 14 del Reglamento

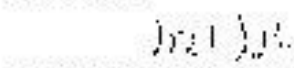
sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas aprobó los informes del Administrador y Contador
- La Junta dejó de analizar los documentos referidos y absueltos por el Administrador las inquietudes de accionistas, aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados de las actividades correspondiente al año que concluyó en el año 2013

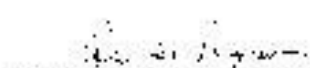
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, una vez elaboreada la misma se reiniciará la sesión, se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, fué aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14:50 de la día de hoy.

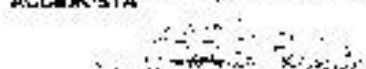

LUIS TEODORO VERGARA SALCEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SALCEDO MACÍAS ARGENTE VAL VIRGINIA
ACCIONISTA

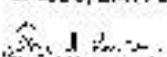

SEGUNDO LORENZO VERGARA SALCEDO
ACCIONISTA


VERGARA SALCEDO CARMEN DEL CARMEN
ACCIONISTA


VERGARA ESPINOZA ROMMEL ROLANDO
ACCIONISTA


VERGARA SALCEDO CATALINA MARIANA
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión, **REJUS S.A.**, Secretario David Barrera Vera, certifica que la presente Acta y nómina de asistentes, con sus respectivas firmas en la misma que reposa en los libros de la compañía VINCES, Enero 29 del 2013.-


David Barrera Vera
SECRETARIO