

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUBIO & PINOS PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En el Distrito de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 04 de abril del 2014, a las 10:30, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. De la Prensa y Av. Carvajal de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Capital Pagado	No. Acciones	Capital Total	Porcentaje
Pinos Hernández Magdalena del Carmen	USD \$ 5,00	5	USD \$ 5,00	0,50%
Rubio Molina Edin Mario	USD \$ 195,00	195	USD \$ 195,00	19,50%
Rubio Pinos Carmen Estefanny	USD \$ 400,00	400	USD \$ 400,00	40,00%
Rubio Pinos Víctor Fernando	USD \$ 400,00	400	USD \$ 400,00	40,00%
TOTAL	USD \$ 800,00	800	USD \$ 1.000,00	100%

Encontrándose el 100% del capital de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Por encontrarse el capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelve tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- **1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período fiscal 2013, corte al 31 de Diciembre del 2013.**
- **2.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente de los Estados Financieros del período fiscal 2013, corte 31 de Diciembre del 2013.**

El orden del día previsto es aceptado por los socios de forma unánime ante lo cual se procede a tratarlo.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

El Secretario socializa los Estados Financieros respectivos, mismos que se en un anexo se acompaña, y se tienen como parte integrante de la presente Acta. Una vez que los socios conocen los Estado Financieros del período Fiscal 2013, corte al 31 de Diciembre del 2013, el Presidente eleva a moción su aprobación y son sometidos a votación. Verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del período Fiscal 2013, corte al 31 de Diciembre del 2013 de la compañía RUBIO & PINOS CIA. LTDA..

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIDODO FISCAL 2013, CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

El Secretario da lectura al texto integro el Informe de Gerente sobre los Estados Financieros del período Fiscal 2013, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Una vez que los socios conocen el Informe de Gerente de los Estados Financieros del período fiscal 2013, corte al 31 de Diciembre del 2013, el Presidente eleva a moción su aprobación y son sometidos a votación. Una vez verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente de los Estados Financieros período Fiscal 2013, corte 31 de diciembre del 2013 de la compañía RUBIO & PINOS CIA. LTDA..

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para redacción del Acta. A las 11:45 se reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión, el presidente declara levantada la sesión.

**EDIN MARIO RUBIO MOLINA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA**

**PINOS HERNANDEZ CARMEN
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

**PINOS RUBIO CARMEN ESTAFANNY
ACCIONISTA**

**RUBIO PINOS VICTOR FERNANDO
ACCIONISTA**