

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “RUBIO & PINOS”

En la ciudad de Quito, a 6 de Abril del 2015, en el domicilio de la compañía, siendo las 14h00, se encuentran reunidos los Señores Accionistas: Víctor Fernando Rubio Pinos, Carmen Estefanny Rubio Pinos, Dr. Edin Rubio Molina y Dra. Carmen Pinos H., dueños del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente General con respecto al ejercicio fiscal 2014.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

Preside la sesión el Dr. Edin Rubio M. Gerente General y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Carmen Pinos H, el presidente solicita se trate el orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente General con respecto al ejercicio fiscal 2014.

Se da lectura y se analizan los Estados Financieros de la compañía, con corte al 31 de diciembre del 2014. Por unanimidad se aprueban y se autoriza su declaración a los organismos de control.

2. Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

Se da lectura y se analiza el Informe de Gerencia de la compañía, con corte al 31 de diciembre del 2014. Por unanimidad se aprueba y se autoriza su declaración al organismo de control.

Se declara un receso de 15 minutos para la celebración de la presente acta, la misma que, luego de su lectura por secretaria, es aprobada por unanimidad.

A las 15h30 se levanta la sesión.

Sr. Víctor Rubio Pinos

C.C.171459320-7

Dr. Edin Rubio Molina

C.C. 010142388-7

Dra. Carmen Pinos Hernández

C.C. 060106844-8

Srta. Estefanny Rubio Pinos

C.C. 171459323-1