



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

En el Distrito de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 02 de abril del 2018, a las 10:00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle La Prensa 949 y Avenida Edmundo Carvajal, Edificio San Francisco Nro. 3, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

| Accionistas | Capital Pagado | No. Acciones | Capital Total | Porcentaje |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Magdalena del Carmen Pinos Hernández | USD \$ 5,00 | 0,50 | USD \$ 5,00 | 0,50% |
| Edin Mario Rubio Molina | USD \$ 595,00 | 59,50 | USD \$ 595,00 | 59,50% |
| Carmen Estefanny Rubio Pinos | USD \$ 400,00 | 40,00 | USD \$ 400,00 | 40,00% |
| TOTAL | USD \$ 1000,00 | 100 | USD \$ 1000,00 | 100% |

Encontrándose el 100% del capital de la compañía, los socios 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 Accionistas, 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 el siguiente asunto:

- **1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, de los Estados Financieros período fiscal 2017, corte 31 de Diciembre del 2017.**
- **2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período fiscal 2017, corte al 31 de Diciembre del 2017.**

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

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017, CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

El Secretario da lectura al texto íntegro del Informe de Gerente sobre los Estados Financieros del período Fiscal 2017, el mismo que en anexo se acompaña, 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 2017, corte al 31 de Diciembre del 2017, los mismos son elevados a moción y sometidos a votación. Una vez verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente los Estados Financieros período Fiscal 2017, corte 31 de diciembre del 2017 de la empresa RUBIO & PINOS PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

El Secretario socializa los Estados Financieros respectivos, mismos que en un anexo se acompaña, y que se tienen como parte integrante de la presente Acta.

Una vez que los socios conocen los Estados Financieros del período Fiscal 2017, corte al 31 de Diciembre del 2017, los mismos son elevados a moción y sometidos a votación. Verificados los resultados por secretaría se proclaman:

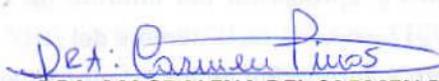
Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del período Fiscal 2017, corte al 31 de Diciembre del 2017 de la empresa RUBIO & PINOS PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para redacción del Acta. 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.

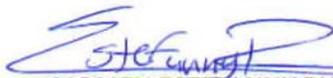
A las 12:30 se levanta la sesión, el presidente declara levantada la sesión.



DR. EDIN MARIO RUBIO MOLINA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



DRA. MAGDALENA DEL CARMEN PINOS HERNANDEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA



CARMEN ESTEFANNY RUBIO PINOS
SECRETARIA
ACCIONISTA