

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RPM CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días de abril de 2014, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Eduardo Whymper N29-45 y la Coruña, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 11h00, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía RPM CONSTRUCCIONES S.A.:

- a) La compañía PARANA LLC con ciento noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de ciento noventa mil dólares de los Estados Unidos de América.
- b) El arquitecto Guillermo Maggio Del Pozo con diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Mario Serrano en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Guillermo Maggio, en su calidad de Gerente, el mismo que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía, demás se cuenta con la presencia del señor Comisario de la Compañía, Ingeniero Emiliano Crespo.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
4. DESTINO DE UTILIDADES.

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el mismo:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- El señor Mario Serrano solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobada con el consentimiento unánime de los accionistas.
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- El secretario da lectura al

OLSA

informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.

4. **DESTINO DE UTILIDADES.-** La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2013 se repartirán de la siguiente manera:

15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	(USD \$ 31.233,29)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(USD \$ 46.353,34)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(USD \$ 130.635,31)

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 12H30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



Mario Serrano Arce
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
RPM CONSTRUCCIONES S.A



Guillermo Maggio De Pozo
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE
RPM CONSTRUCCIONES S.A



PARANA LLC.
ACCIONISTA



Emilliano Crespo
Comisario