

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 10 de abril del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía RUBIO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N53-208 y Capitán Ramón Borja, el señor Jorge Isaac Rubio Apráez en su calidad de Gerente General, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta con la presencia de la Sra. Presidenta de la Compañía, Martha Rubio Cifuentes, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar el siguiente Orden del día.

1. Revisión y aprobación de Balances año 2014.

Representada la totalidad del Capital Suscrito de la Cia, por los Socios: Jorge Isaac Rubio Apráez, propietario de un mil cuatrocientos noventa y nueve (1.499) participaciones sociales de un dólar estadounidense de valor nominal cada una pagada en el cien por ciento; y Ronald Rubio Pacheco propietario de una (1) participación social de un dólar estadounidense de valor nominal cada una pagada en el cien por ciento, y Mirtha Pacheco Camacho propietaria de un mil quinientas (1.500) participaciones sociales de un dólar estadounidense de valor nominal cada una pagada en el cien por ciento; aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 14H00, bajo la presidencia de la señora Martha Rubio Cifuentes, con la presencia de los socios de la Empresa. Actúa como secretario Ad Hoc, por decisión de la Junta el señor Jorge Rubio Apráez.

A continuación, la señora Presidenta somete a consideración de la Sala el orden del día:

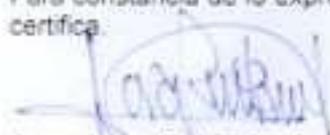
1. Revisión y aprobación de Balances correspondiente al año 2014, presentados por la señora contadora Mirtha Pacheco

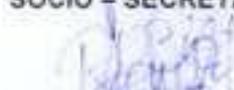
La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Balances presentados por la señora contadora Mirtha Pacheco.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cual se instaló esta Junta General, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

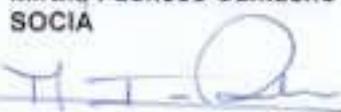
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, quedando aprobada por unanimidad sin observación alguna. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado firman la Presidenta, los Socios y el suscrito Secretario Ad Hoc, que certifica:


Jorge Isaac Rubio Apráez
SOCIO - SECRETARIO AD HOC


Ronald Rubio Pacheco
SOCIO


Mirtha Pacheco Camacho
SOCIA


Martha Rubio Cifuentes
PRESIDENTE