

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 2 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía RUBIO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Galo Plaza Lasso N53-208 entre Capitán Borja y Los Pinos, el señor Jorge Isaac Rubio Apráez en su calidad de Gerente General, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía y la Sra. Presidenta de la Compañía, Martha Rubio Cifuentes, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Presentación de Balances 2016
- 2.- Proyección año 2017

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; La Sra. Mirtha Pacheco propietaria de un mil quinientos (1.500) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una pagada en el cien por ciento; y el Sr. Ronald Rubio Pacheco propietario de una (1) participación social de un dólar estadounidense de valor nominal 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 10:10H:00, bajo la presidencia de la señora Martha Rubio Cifuentes y 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, ésta por unanimidad resuelve:

- 1.- La revisión de los balances.

La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Balances correspondiente al año 2016, determinando que no se registrará la depreciación de los activos para no incurrir en pérdida, igualmente los inventarios se registrará una parte.

- 2.- Proyección año 2017

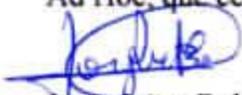
El año 2017 tenemos buena proyección gracias al prestigio adquirido por la empresa en instituciones como Kia, Terpel y otros. Con el equipo conformado por antiguos trabajadores que van a colaborar con la empresa a manera de prestación de servicios, se cumplirá con las fechas de necesidad de cada cliente, lo que redunda en la credibilidad y cumplimiento solicitado.

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 11H20 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



Mirtha Pacheco Camacho
SOCIA



Ronald Rubio Pacheco
SOCIA



Martha Rubio Cifuentes
PRESIDENTE