

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE RINOLPAVIMENTA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 17 de abril del año dos mil quince, a las once, treinta minutos, se reúnen los accionistas, la señora: **MIRANDA RUBIO VERONICA ALEXANDRA.**, poseedora de 25.000.00 (Veinte y cinco mil) acciones; y: **RINOL PAVIMENTA S.A.C.**, poseedora de 75.000.00 (Setenta y cinco mil) acciones; Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

Preside la junta, el señor, **MARTINEZ FALCON JOSE JAVIER**, como presidente de la compañía y actúa como **SECRETARIA** de la Junta la señora, **MIRANDA RUBIO VERONICA ALEXANDRA.**

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014. Toma la palabra el señor PRESIDENTE de la Junta y solicita a la SECRETARIA que de lectura del informe de auditoría del periodo 2014, luego de varias deliberaciones, y sin ninguna novedad, la Junta lo aprueba.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta Aprueba el Informe el señor Gerente General.

TERCERO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna

Handwritten signatures and initials in black ink, located on the left margin of the document. There are three distinct marks: a signature at the top, a circular stamp or initial in the middle, and another signature at the bottom.

observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. La Junta dispone que la utilidad presentada en los Estados Financieros del año 2014, luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

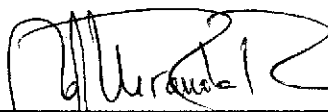
Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**MARTINEZ FALCON
JOSE JAVIER
PRESIDENTE**



**RINOLPAVIMENTA ECUADOR S.A.C.
ACCIONISTA**



**MIRANDA RUBIO
VERONICA ALEXANDRA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA**