

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo de año dos mil diez y ocho, a las catorce horas, en la oficina de la Compañía ubicada en el primer piso del Edificio Inmonec, en Lorenzo de Garaycoa # 821 entre Víctor Manuel Rendón y Av. 9 de Octubre, se reunieron todos los socios de la Compañía RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA., a saber: señor CPA. Edgar Giovanny Regalado Vargas, propietario de 5.440 participaciones; el señor CPA. Segundo Gerardo Vargas, propietario de 1.920 participaciones; la señorita CPA. Mónica del Rocío Peña Zhindon, propietaria de 160 participaciones; el señor Ing. Com. Alex Leonel Rodríguez Borbor, propietario de 160 participaciones; la señorita CPA. Amalia Mariuxi Aguay Tomalá, propietaria de 160 participaciones; y, el señor Auditor en Control de Gestión, Jimmy Arturo Brito Domínguez, propietario de 160 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad, representando el 100% del capital social, el cual a la fecha es de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 8.000,00).

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el señor CPA. Edgar Regalado Vargas en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señora CPA. Teresa Lozano Zamora en su condición de Gerente de la Compañía. Como se encuentran presentes los socios que reúnen la totalidad del capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2017

El señor CPA. Giovanny Regalado Vargas, en su calidad de Presidente pone a consideración de los señores socios el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Luego de varias preguntas relacionadas con los saldos presentados en los estados financieros que fueron absueltas por el CPA. Giovanny Regalado Vargas, por decisión unánime de los señores socios, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda., por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Presidente por el ejercicio económico 2017.

El señor CPA. Giovanni Regalado Vargas, en su calidad de Presidente pone a consideración de los señores socios el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2017, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Luego de varias preguntas realizadas sobre las actividades contenidas en el informe, por decisión unánime de los señores socios, se da por conocido y aprobado el informe anual del Presidente de la Compañía RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda., por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2017.

El señor CPA. Giovanni Regalado Vargas, da la bienvenida a la señora CPA. Ana Isabel Reyes Lozano, en su calidad de Comisario la misma que luego de su saludo a todos los presentes, pone a consideración de los señores socios el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2017, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores socios, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda., por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el informe anual de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2017.

El señor CPA. Giovanni Regalado Vargas, informa a los señores socios que la Firma de Auditoría Externa "Bestpoint Cía. Ltda." fue contratada por el ejercicio fiscal 2017, por lo que informa también que el informe de auditoría externa fechado el 16 de marzo del 2018 contiene una opinión sin salvedades y se encuentra disponible para la revisión y aprobación de los señores socios.

Luego de varias preguntas relacionadas con el contenido del informe, por decisión unánime de los señores socios, se da por conocido y aprobado el informe de auditoría externa emitido por la Firma Auditora "Bestpoint Cía. Ltda." por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

QUINTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

El señor CPA. Giovanni Regalado Vargas, que en su calidad de Presidente sugiere a los señores socios que se realice la designación de la Sra. CPA. Ana Isabel Reyes Lozano como Comisario de la Compañía RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda., por el ejercicio económico 2018.

Por decisión unánime de los señores socios, se aprueba la designación de la señora CPA. Ana Isabel Reyes Lozano para que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda., por el año que terminará el 31 de diciembre del 2018, y por tal servicio se le asigna el honorario de US\$ 500,00 dólares.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los socios, terminando ésta sesión, a las veinte horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) CPA. Edgar Giovanni Regalado Vargas, Socio; f) CPA. Segundo Gerardo Vargas, Socio; f) Auditor Jimmy Arturo Brito Domínguez, Socio; f) Ing. Com. Alex Leonel Rodríguez Borbor, Socio; f) CPA. Amalia Mariuxi Aguay Tomalá, Socia; f) CPA. Mónica Del Rocío Peña Zhindon, Socia; f) CPA. Teresa Maribel Lozano Zamora, Secretario.

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Socios de la Compañía RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda.


CPA. Teresa Maribel Lozano Zamora
Secretario.