



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA, REPRESENTACIONES Y
CONTROL REYES CORRAL "R.C.R. Cía. Ltda."**

**PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y LOS BALANCES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día trece de Marzo de dos mil catorce, en la oficina No. 304, del edificio Metrocity, ubicada en la calle "B" N31 – 38 se reúnen los socios de la Compañía "R.C.R. Cía. Ltda.": Maria del Carmen Corral Gaibor (80,0%); José Antonio Reyes Cañizares (10,0%); Hector Alejandro Corral Gaibor (10,0%); preside la Asamblea el señor Carlos Alberto Reyes C. en su calidad de Gerente de la compañía actuará como Presidente de la Asamblea y actuará como Secretario de la Asamblea el señor Nelson Reyes.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, renunciando por tanto a cualquier convocatoria.

El Presidente solicita, a través de secretaría, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Secretaría a pedido de la Presidencia, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2013
- 2.- Se de lectura a los informes de Gerencia.

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

- a) El señor Presidente da inicio a la sesión expresando a los accionistas y dueños de la Empresa R.C.R., el buen trabajo de todos los que componen la Empresa y que gracias a ese esfuerzo la compañía se ha mantenido exitosamente en el quehacer empresarial del País.
- b) El señor Carlos Alberto Reyes da lectura de los balances explicando las diferentes cuentas que éstos tienen, en todo caso si alguno de los señores socios de la Empresa desea conocer más en detalle los diferentes rubros de los balances los pueden realizar directamente con la señora Contadora, el informe lo aprueban por unanimidad.
- c) El señor Gerente de la Empresa da lectura a su informe, indicando que durante este año no han recibido observaciones del cliente y se espera que las actividades continúen con normalidad. Los accionistas presentes aprueban el Informe de Gerencia.

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se procede a dar un receso para Elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su contenido, quienes, para constancia de lo acordado suscriben al pie. Se levanta la Sesión siendo las doce horas.



CARLOS ALBERTO REYES C.
GERENTE



MARÍA DEL CARMEN CORRAL G.
PRESIDENTE