

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
RUALCONS ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día dos de enero del dos mil dieciséis, a las quince horas con cuarenta y nueve minutos, en el domicilio del Presidente de la compañía, ubicado en calle Abdón Calderón Oe3-46 y Gonzalo Díaz de Pineda, parroquia Tumbaco, cantón Quito, se reúnen los socios en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del proceso de liquidación de la compañía
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros

Por Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social y pagado de la compañía, de la siguiente manera:

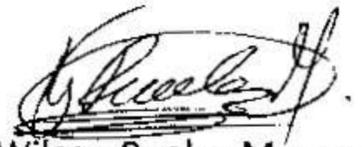
Nombre de los socios	Capital Social y Pagado
Wilson Garibaldi Ruales Moncayo	US\$ 760,00
Xavier Alejandro Borja Quinteros	US\$ 40,00
Total	US\$ 800,00 = 100%

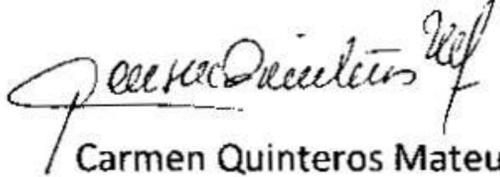
1. La Gerente informa que el proceso de liquidación de la compañía fue iniciado el 12 de junio del 2015 con la emisión de la correspondiente escritura, la misma que aún se encuentra en trámite en la Superintendencia de Compañías.

2. En vista de que no se ha realizado ninguna transacción adicional, el Balance Final de Operaciones al 12 de junio del 2015 es el que debe ser presentado a la Superintendencia de Compañías como balance al finalizar el año indicado.

Siendo las dieciséis horas se suspende la sesión para elaborar el Acta respectiva.

Luego del receso, se revisa el Acta, se la aprueba y es firmada por el Presidente y Secretaria del Directorio.


Wilson Ruales Moncayo
Presidente


Carmen Quinteros Mateus
Gerente General
Secretaria Ad-hoc