

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía RAOUCHE Cía. Ltda.

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Republica del Ecuador, a las 18:15 horas, del día 26 de marzo de 2013, en las oficinas de Raouche Cía. Ltda., ubicadas en la calle Edmundo Carvajal OE4-150 y Av. Brasil, se reúnen los socios de la mencionada compañía con el objeto de celebrar una junta General Ordinaria de Socios

Preside la sesión, la Sr. Guillermo Horacio Gonzalez, Presidente de la Compañía RAOUCHE Cía. Ltda y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta General, la Sra. Samira Dassum. El presidente de la junta solicita a la secretaria que forme la lista de los asistentes, la misma que es la siguiente:

Socios	Capital Suscripto y Pagado	Participaciones
Samira Dassum Murillo	USD 133,4	134
Samira Reyes Dassum	USD 133,3	133
Hadía Reyes Dassum	USD 133,3	133

El secretario manifiesta que se encuentran presentes y debidamente representados el cien por ciento del capital suscripto y pagado de la compañía.

Con este antecedente el presidente de la junta propone a la totalidad de socios, que al amparo de los dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía y en al Ley de Compañías vigente, se constituyan en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1 – Conocer y aprobar el informe de Gerencia respecto al ejercicio 2012

La Junta General de socios lo aprueba por unanimidad. Por lo que se somete a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, el único punto constante en el orden del día.

Sobre el punto único del orden del día, toma la palabra la Sra. Samira Dassum Murillo, en su calidad de Gerente de la compañía y manifiesta que ha elaborado el informe de sus actividades como Gerente en el año 2012, el cual es a partir de la constitución de la empresa en febrero de 2012, por lo cual entrega respectivos informes a cada uno de los asistentes para su conocimiento y análisis.

Una vez leído, los asistentes, por unanimidad Resuelven aprobar el informe de Gerencia del año 2012 presentado por la Gerente, Sra. Samira Dassum Murillo y ordenan por Secretaria se certifique esta resolución anexando el informe presentado a la presente acta, así mismo, se incorpore el informe en el respectivo libro de la empresa y se entregue una copia del mismo a cada socio debidamente certificado.

No habiendo otro asunto a que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída por la Secretaria, es aprobada por unanimidad y suscripta por todos los presentes, haciendo constar al Presidente y Secretaria de la Junta, en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 19:00 del día 26 de marzo de 2013, con lo que se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta, la totalidad de capital Social



Guillermo H. Gonzalez

Presidente



Samira Dassum Murillo

Secretaria Ad-hoc - Socia



Samira Reyes Dassum

Socia



Hadia Reyes Dassum

Socia