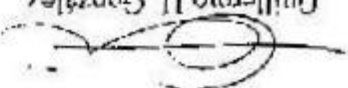


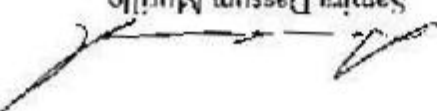
el informe en el respectivo libro de la empresa y se entregue una copia del mismo a cada socio debidamente certificado.

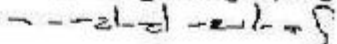
No habiendo otro asunto a que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta correspondiente.

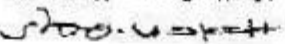
Se reinició la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída por la Secretaría, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, haciendo constar al Presidente y Secretaría de la Junta, en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 19:00 del día 21 de marzo de 2014, 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

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

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a las 18:15 horas, del día 31 de marzo de 2014, en las oficinas de RAOUCHE Cía. Ltda., ubicadas en la calle Edmundo Carvajal CE4-150 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, el Sr. Guillermo Foracío Cionzañez, 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 secretaría que forme la lista de los asistentes, la misma que es la siguiente:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones
Samira Dassum Morillo	USD 133.4	134
Samira Reyes Dassum	USD 133.3	133
Madia Reyes Dassum	USD 133.3	133

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

Con este antecedente el presidente de la junta propone a la totalidad de socios, que al amparo de lo dispuesto en el Estatuto Socio de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente, se consulten 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 2013

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 Morillo, en su calidad de Gerente de la Compañía y manifiesta que ha elaborado el informe de sus actividades como Gerente en el año 2013, 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 2013 presentado por la Gerente, Sra. Dassum y ordenan por Secretaría se certifique esta resolución anexando el informe presentado a la presente acta, así mismo, se incorpore