

La Gerente General de la Compañía, Sra. Samira Dassum realiza una explicación sobre la situación de la compañía en el periodo económico 2014. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente.

4.- Conocer y resolver sobre el destino del resultado integral del ejercicio económico 2014.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2014 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor US \$ 1.196,00 sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede receso para la redacción del Acta.

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 10h30.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10h30.

Guillermo H. González
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 Cia. Ltda.

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, República del Ecuador, el día 31 de marzo de 2015, en las oficinas de RAOUCHE Cia. 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, el Sr. Guillermo Horacio González, Presidente de la Compañía RAOUCHE Cia. 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
Hadia 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 lo dispuesto en el Estatuto Socio de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar los siguientes puntos de Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia respecto al ejercicio 2014
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros y notas a las políticas contables al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el destino del resultado integral del ejercicio económico 2014