

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “RACOMTech CIA. LTDA.”

LUGAR Y DIA DE LA CELEBRACIÓN:

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil diez y siete, siendo las 10.00 horas en el local de la compañía ubicado en la Av. Occidental N62-359 y Legarda, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía RACOMTech CIA. LTDA.

ASISTENTES:

Asisten a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios, los señores: el Sr. Julio Roberto Romero Lescano, propietario de 240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una equivalente al 60 % del capital social; en representación del Sr. Daniel Alejandro Romero Araque, propietario de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una equivalente al 25% del capital social, el Sr. Julio Roberto Romero Lescano presenta poder; El Sr. Diego Roberto Romero Araque propietario de 60 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una equivalente al 15% del capital social.

QUÓRUM:

En esta Junta Ordinaria de Socios se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de (\$400,00) CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS dividido en CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES de UN DÓLAR AMERICANO; por lo que se omite del requisito de la convocatoria previa en virtud de lo estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañías, y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la sesión el señor Diego Roberto Romero Araque y actúa como Secretario el señor Daniel Alejandro Romero Araque

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General
2. Presentación de Balances de Situación, de Resultados, Flujo de Efectivo y movimiento del patrimonio al 31 de diciembre del 2016.

DESARROLLO DE LA SESION:

1. Informe del Gerente General

Toma la palabra el gerente de la compañía y procede a dar lectura del informe anual, luego de analizar ciertos aspectos y tomar decisiones se proceden a aprobar el informe y dar paso al siguiente punto.

2. Presentación de Balances de Situación, de Resultados, Flujo de Efectivo y movimiento del patrimonio al 31 de diciembre del 2016.

El Gerente realiza una detallada presentación del Balance General de la compañía, del Estado de Resultados y de los anexos correspondientes, con saldos cortados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que fueron conocidos por los socios con anticipación. Se presenta el Estado de Flujo de Efectivo y se presenta el Estado de cambios en el Patrimonio.

Se destaca del análisis realizado, que la compañía logró utilidades netas en el año 2016, por un valor de \$1.554,50 (Mil quinientos cincuenta y cuatro dólares americanos con 50/100 ctvs.) después de participación utilidades e impuesto a la renta.

Los socios agradecen al gerente general por su exposición y deciden aprobar por unanimidad el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja y el movimiento del patrimonio, así como todos los anexos presentados, con corte al 31 de diciembre del 2016.

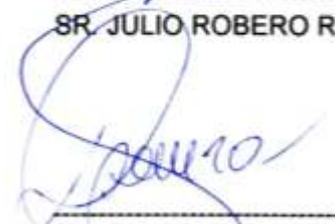
No habiendo otro punto que tratar se concede un momento de receso para que la Secretaria proceda a la redacción de la presente Acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad de todos los asistentes sin modificación alguna, Se deja constancia que todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de socios han sido tomadas por unanimidad, esto es, por 400 votos que representan todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, para constancia firman los asistentes a la Junta.



SR. DANIEL ALEJANDRO ROMERO ARAQUE



SR. JULIO ROBERO ROMERO LESCANO



SR. DIEGO ROBERTO ROMERO ARAQUE

