

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAFIKICONCONSULT CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía RAFIKICONCONSULT CIA. LTDA., ubicada en la Cdla. 9 de octubre Mz. 22 Sl. 11 se reúnen los siguientes accionistas: la señora Andrea Esther Valencia Bermitta, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Srta Claudia Renatta Valencia Bermitta, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas las acciones dan derecho a un voto por acción; Toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de ochocientos (US\$800,00) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratarlos siguientes puntos del orden del día:

- Primer punto: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la compañía Rafikiconconsult Cia. Ltda. correspondientes al periodo fiscal 2013.
- Segundo punto: Aprobar el Informe de Gerente sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la compañía Rafikiconconsult Cia. Ltda. correspondiente al periodo fiscal 2013.
- Tercer punto: Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la compañía Rafikiconconsult Cia. Ltda. correspondiente al periodo fiscal 2013.
- Cuarto punto: Conocer las gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2013.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión la sra Claudia Renatta Valencia Bernitta, quien es designada por unanimidad de los presentes; y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Andrea Esther Valencia Bernitta, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad Hoc declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra la sra Presidente Ad Hoc para tratar el primer punto del orden del día, esto es, "Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la compañía Rafikiconsult Cia. Ltda. correspondientes al período fiscal 2013", quien pone en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas.

Luego de una corta deliberación, se resuelve por unanimidad la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas de los Estados Financieros de la compañía Rafikiconsult Cia. Ltda. para el período fiscal 2013.

Hecho esto, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, "Aprobar el Informe de Gerente sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la compañía Rafikiconsult Cia. Ltda. correspondiente al período fiscal 2013". Considerando que la compañía mantuvo movimiento económico durante el año 2013 y de acuerdo al Informe de Gerente, que manifiesta textualmente:

“Los Estados Financieros de la compañía RAFIKICONCONSULT CIA. LTDA. me permiten apreciar, desde el punto de vista económico y financiero, resultados insatisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la compañía.

Durante el año al que se refiere este informe, las ventas registradas se ubican en US\$42,175.00, se incurrieron en gastos por la suma de US\$45,172.78, reflejando así como pérdida del ejercicio la cantidad de US\$2,997.78.

Se espera que el ejercicio del 2014, el gobierno propenda a la creación de un marco propicio que permita la reactivación económica de los sectores productivos de nuestra sociedad, se lleven a cabo proyectos que además de contribuir con el crecimiento de nuestro país, podamos participar y así mejorar los resultados al final del año fiscal.

Luego de una corta deliberaciónse resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerente para el año 2013.

Una vez tratado el segundo punto, la Presidente Ad Hoc dispone que se entre a conocer el tercer punto de orden del día, esto es, “Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros de la compañía Rafikiconsult Cia. Ltda. correspondiente al periodo fiscal 2013”. Considerando que la compañía mantiene movimiento económico durante el año 2013 y de acuerdo a lo manifestado textualmente en el Informe de Comisario:

“Los Estados Financieros emitidos demuestran y reflejan la realidad de la compañía GLOBAL TECHNOLOGY TEKGLOBAL S.A., al 31 de Diciembre de 2013, por lo cual me permito indicar mediante un cuadro resumen los movimientos económicos y financieros de la compañía:

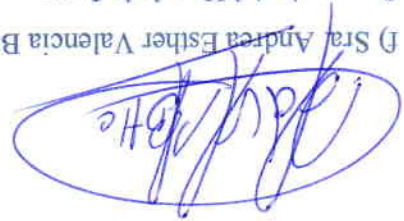
<i>Estado de Resultado Integral</i>		2013
(+) Ingresos		US\$ 42,175.00
(-) Gastos		45,172.78
<i>Pérdida del Ejercicio</i>		2,997.78

De igual forma fueron revisados y analizados los procedimientos de control interno, los mismos que en mi opinión los considero apropiados y eficaces para el correcto manejo de la compañía **RAFIKICONULT CIA. LTDA.**

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el orden del día de la misma junto con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros de la compañía Rafikiconsult Cia. Ltda. para el ejercicio fiscal 2013 y los informes de Gerente y Comisario del mismo periodo.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, la Srita Presidente Ad Hoc da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto. Siendo las doce horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Rafikiconsult Cia. Ltda.-----

Guayaquil, 27 de Marzo del 2014.



D) Sra. Andrea Esther Valencia Bernitta

Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACCIONISTA