

## **Junta universal de Accionistas de RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.**

(Aprobación balance y más documentos ejercicio económico del 2013)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 abril del 2014, a las 10h00, en el domicilio principal de la Compañía RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A. Ubicada en la Avenida Gaspar de Villarroel E1414 de este Distrito, se encuentran presentes los accionistas Guevara Aldaz Franklin Rubén y Guevara Aldaz Carlos Enrique, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital suscrito y el 50% pagado de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, conforme dispone el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013;
- 2,-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.
- 3.-Conocer y resolver sobre el balance y resultado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013
- 4.-Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio económico del 2013.
- 5.- Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del 2014 y resolver sobre su remuneración.

Presidirá la junta El Sr. Guevara Aldaz Franklin y actuará como Secretaria la señora Elva Bonilla, Presidente y Secretario de la compañía RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A. en su orden.

Por Secretaria se procede a formar la lista de asistentes, encontrándose presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y 50% pagado, de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>C.C</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
GUEVARA ALDAZ RUBEN	1802835734	4500	4500	90%
GUEVARA ALDAZ CARLOS	1600496622	500	500	10%
<b>TOTAL</b>		<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>100%</b>

Comprobado el quórum legal, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION El Presidente declara instalada la sesión para conocer y resolver los puntos del orden del día, aprobados por unanimidad por los accionistas. .- A continuación, el accionista Guevara Rubén hace una amplia exposición sobre los informes presentados por el Comisario y el Gerente General, así como también sobre el balance y la cuenta de resultados sobre las pérdidas y ganancias, y finalmente mociona que las pérdidas del ejercicio económico del 2013 se amortice a futuros ejercicios, y pide que se nombre como Comisario para el ejercicio económico del 2013 al Ing. Marcelo León, Los accionistas, previo el análisis de documentación concerniente a los informes del Comisario y Gerente General, así como también del balance y cuenta de resultados del ejercicio económico del 2013, lo aprueban.

Se nombra como Comisario para el ejercicio económico del 2013 al Ingeniero Marcelo Leon y se delega al Gerente General para que fije la remuneración del Comisario En consecuencia:

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.

RESUELVE, por unanimidad:

PRIMERO.-Aprobar el informe del Comisario;

SEGUNDO,-Aprobar el informe del Gerente General;

TERCERO.-Aprobar el balance y la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013

QUINTO.-Designar como Comisario, para el ejercicio del 2014 al ingeniero Marcelo León, y se delega al Gerente General para que fije la remuneración de aquel.

Por agotado el orden del día, la Presidente concede un receso para que se elabore el acta, hecho lo cual, se continúa la sesión, la Secretaria da lectura al acta y la misma es aprobada por unanimidad por los asistentes; quienes para constancia la firman, Se concluye la junta a la una de la tarde (13h00).Forman parte de ella los documentos tratados en la Junta.

Rubén Guevara  
Presidente de la Junta

Carlos Guevara  
Socio

Sra. Elva Bonilla  
Secretaria