

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIAS DE LA EMPRESA
RED LOGIC SOLUCIONES EM´RESARIALES CIA LTDA.**

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 30 de marzo de 2015, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Provincia Pichincha, cantón Quito, Calle Pablo Arturo Suarez S/N y Av Eloy Alfaro.

II.- Socios:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

SOCIA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
PONCE MALDONADO EVA JASSMIN	USD 160.00	40
DIAZ ORTEGA PAOLA CARINA	<u>USD 240.00</u>	<u>60</u>
TOTAL	USD 400.00	100

III.- Declaración e Instalación:

Las socias presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Socias**.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, la Srta. Paola Díaz.

V.- Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2014
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31/dic/2014.
3. Conocimiento y aprobación de resultados del año 2014.

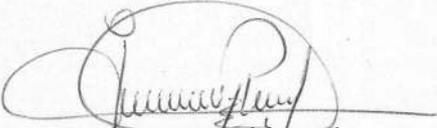
VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2014.
La Srta. Paola Díaz da lectura al informe del Gerente General; el cual es analizado por los presentes, deliberan sobre el mencionado documento y lo aprueban por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31/dic/2014
Se da la lectura correspondiente, los presentes deliberan el mencionado documento y lo aprueban por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación de los resultados del año 2014
Siendo que es el segundo año de operación de la empresa y prácticamente sigue en el proceso de afirmación, se obtuvo un resultado negativo, es decir

de una pérdida de USD 3,837.04, lo cual es analizada por las presentes socias, las mismas que dan por conocido y aprobado por unanimidad

VII.- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la Srta Presidente de la Junta, suspende la sesión para que se redacte el Acta; la cual elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 16H30, se clausura.



Srta. Eva Ponce Maldonado
GERENTE GENERAL -SOCIA



Srta. Paola Díaz Ortega
PRESIDENTE-SOCIA