

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

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 4 de marzo de 2016, a las 15h00, 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	PARTICIP.
PONCE MALDONADO EVA JASSMIN	USD 680.00	68
DIAZ PAOLA	<u>USD 120.00</u>	<u>12</u>
TOTAL	USD 400.00	80

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:

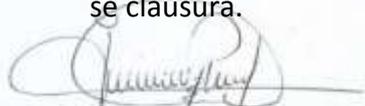
1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2015
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31/dic/2015.
3. Conocimiento y aprobación de resultados del año 2015.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2015.
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/2015
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 2015
Siendo que es el cuarto 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 4,795.31, lo cual es analizada por las presentes socias, las cuales 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 15H30, se clausura.



**Srta. Eva Ponce Maldonado
GERENTE GENERAL -SOCIA**



**Srta. Paola Díaz
PRESIDENTE-SOCIA**