

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

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 16 de febrero de 2018, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Provincia Pichincha, cantón Quito, Calle Avigiras y Guayacanes, Lote 151.

II.- Socios:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

SOCIA	CAPITAL PAGADO	PARTICIP.
RODRIGUEZ ORTEGA MARIA CRISTINA	USD 001.00	01
DIAZ PAOLA ORTEGA	<u>USD 399.00</u>	<u>99</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 Srita. Paola Díaz Ortega.

V.- Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2017
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31/dic/2017.
3. Conocimiento y aprobación de resultados del año 2017.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2017.

La Srita. 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/2017

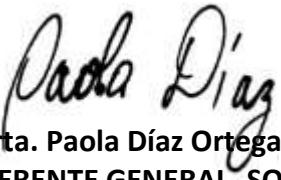
Se da la lectura correspondiente, los presentes deliberan el mencionado documento y lo aprueban por unanimidad.

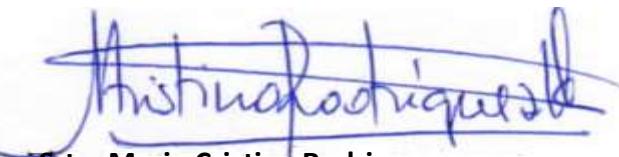
3. Conocimiento y aprobación de los resultados del año 2017

Siendo que es el quinto año de operación de la empresa y prácticamente sigue en el proceso de afirmación, se obtuvo un resultado positivo, es decir de una utilidad de USD 1,394.20, 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 sra 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 16H00, se clausura.


Srita. Paola Díaz Ortega
GERENTE GENERAL -SOCIA


Srita. Maria Cristina Rodriguez
PRESIDENTE-SOCIA