

RAPGREINOSOV CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En las instalaciones de la Compañía **RAPGREINOSOV CIA. LTDA.**, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Antonio, barrio Rumicucho, calle Julian Arbaiza S/N Pasaje S/N, el día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas según convocatoria realizada con antelación, la secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, otorga una prórroga de una hora más para instalación de la misma.

Siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **RAPGREINOSOV CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Sr. **Reinoso Villamarin Raúl** e indica que siendo Gerente General y Socio, propone que se designe a la Sra. **Villamarin Viteri Mirian** como Secretaria del Ad-Hoc de la sesión, la misma que es aceptada por los socios en unanimidad.

La presidente Sra. **Reinoso Villamarin Alexandra** solicita a la secretaria constate si existe el quorum necesario para dar inicio a la asamblea.

Reinoso Villamarin Raúl Iban	690 acciones
Reinoso Villamarin Alexandra Adriana	155 acciones
Villamarin Viteri Mirian Graciela	155 acciones

Los asistentes suman 1000 acciones que corresponde al 100% del capital por lo que el Secretario constata y verifica que existe quorum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **RAPGREINOSOV CIA. LTDA.**, para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2013
 2. Informe Gerencia
 3. Asuntos Varios
-
1. La Secretaria toma la palabra y solicita a presidencia proceder con el primer punto del orden del día, a la Sra. Reinoso Villamarin Alexandra en calidad de Presidente indica a los señores socios que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación y que cumplen con las normativas contables, por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013.

2. La Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide a la secretaria que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaria da lectura al Informe de Gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados lo aprueban por unanimidad.

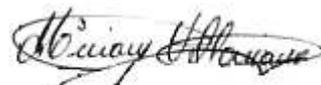
3. Presidencia pide a secretaria que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2013 y que todo ha estado conforme a lo establecido en los estatutos de la Compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da lectura a la presente Acta y los socios luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar el Acta de Socios de la **RAPGREINOSOV CIA. LTDA.**



Reinoso Villamarin Alexandra A.
PRESIDENTE



Villamarin Viteri Mirian G.
SECRETARIO - AD HOC



Reinoso Villamarin Raúl Iban
GERENTE GENERAL