

RAPGREINOSOC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento RAPGREINOSOV CIA. LTDA ubicado PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN ANTONIO Barrio: RUMICUCHO Calle: JULIAN ARBAIZA Numero: S/N Intersección: PASAJE S/N Referencia

Ubicación: a una cuadra de la estación de buses mitad del mundo, el día treinta del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

Señor REINOSO VILLAMARIN RAUL IBAN, por sus propios y personales derechos, con el 69% de participaciones.

• Señora REINOSO VILLAMARIN ALEXANDRA ADRIANA, por sus propios y personales derechos, con el 15.5% de participaciones

• Señora VILLAMARIN VITERI MIRIAN GRACIELA, por sus propios y personales derechos, con el 15.5% de participaciones.

Preside la Junta el señor REINOSO VILLAMARIN RAUL IBAN y actúa como secretaria la señora REINOSO VILLAMARIN ALEXANDRA ADRIANA

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Por pedido de Presidencia, la Secretaria da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2013, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	3907.82
15% de participación laboral en utilidades	586.17
Utilidad Antes de impuestos	3321.65
Impuesto a la Renta	341.38
Utilidad Neta	2980.21

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

• Informe de Gerencia

- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.



REINOSO VILLAMARIN RAUL IBAN
C.C.: 0501139612



REINOSO VILLAMARIN YADIRA MARILU
C.C.: 1716758717



VILLAMARIN VITERI MIRIAN GRACIELA
C.C.: 0501305916