

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA RODMONT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2018, siendo las 18H00 horas; en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en la calle Antonio Dueñas N81-90 y Av. Jaime Roldós Aguilera, sector Carcelén, cantón Quito provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios: ALEX PAÚL RODRÍGUEZ MONTENEGRO, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole doscientos dólares, PÍO ISAÍAS RODRÍGUEZ CORONEL, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole doscientos dólares; y, CHRISTIAN ANDRÉS RODRÍGUEZ MONTENEGRO, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, correspondiéndole doscientos dólares; por lo tanto, se encuentra representados todo el capital social de la compañía RODMONT CIA. LTDA., que es de SEISCIENTOS DOLARES

Como se encuentra representado la totalidad del capital social, que es de SEISCIENTOS DOLARES, los socios, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con los estatutos de la empresa.

Actúa en calidad de secretario de esta Junta, el señor ALEX PAÚL RODRÍGUEZ MONTENEGRO, como Gerente General de la Compañía; y, como presidente, el señor PÍO ISAÍAS RODRÍGUEZ CORONEL, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del señor Gerente General del ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2017 de la empresa RODMONT CIA. LTDA.;
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2017 de la empresa RODMONT CIA. LTDA.; y
- 3.- Resoluciones.

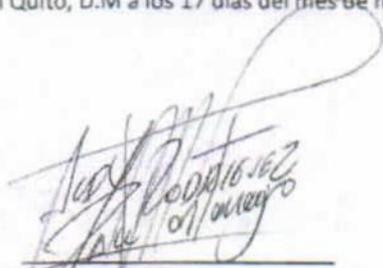
PRIMERO: El señor Gerente General de la empresa RODMONT CIA. LTDA., en su informe que se encuentran en secretaría, manifiesta que a pesar de la pérdida obtenida en el año 2017 producto de la disminución en las ventas en un -22,74% respecto al año 2016, durante este periodo económico se ha fortalecido la imagen corporativa de la compañía, se ha ampliado el mercado y diversificado el abanico de productos y servicios conforme los requerimientos de nuestros clientes.

SEGUNDO.- El señor Gerente General, informa que se encuentran en las oficinas de la empresa, las memorias de los estados financieros de la empresa con sus respectivos asientos contables y justificativos, para el conocimiento de todos los socios, y que es menester que esta Junta apruebe los mismos, toda vez que se necesita que el señor Contador realice los diferentes documentos con la información Financiera-Contable para presentar ante los Organismos de Control como son; Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, y el pago de los impuestos de conformidad con la Ley. Los balances reflejan como resultado una Pérdida del Ejercicio correspondiente al año 2017 por USD. \$ -15.887,95

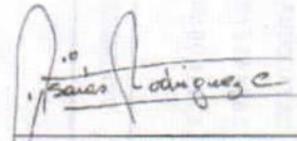
TERCERO.- En lo concerniente a las resoluciones, esta Junta RESUELVE LO SIGUIENTE:
Aprobar el informe de Gerente General; y Aprobar los estados financieros de la empresa
RODMONT CIA. LTDA.

Se termina la presente Junta, siendo las 20H00 horas; y los socios, solicitan, un receso de treinta minutos, para que se proceda a realizar las memorias respectivas. Instalada la presente Junta, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en todas sus partes y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto, conjuntamente con el secretario que certifica.

En Quito, D.M a los 17 días del mes de marzo del 2018



ALEX PAUL RODRIGUEZ MONTENEGRO
GERENTE GENERAL-SOCIO
SECRETARIO



PIO ISAIAS RODRIGUEZ CORONEL
PRESIDENTE-SOCIO



CHRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ MONTENEGRO
SOCIO