

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "RSF INVERSIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el 24 de abril del 2018, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía RSF INVERSIONES CIA. LTDA., ubicadas en la calle Juan León Mera 1741 y Av. Orellana, edificio Juan León Mera, oficina 6, se encuentran presentes los Socios: señor Alex Araque Ávila propietario de cuatro participaciones de un dólar cada una, legal y debidamente representado por la señora Gabriela Tapia Andrade, conforme carta poder que se adjunta a la presente; el señor Freddy Eduardo Araque Ávila con ciento noventa y seis participaciones de un dólar cada una, conforme carta poder que se adjunta a la presente; el Dr. Giuseppe Jiménez Mejía con doscientas participaciones de un dólares de los Estados Unidos cada una, legal y debidamente representado por el Señor Adrián Pazmiño. Los Socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta Ad-hoc la Sra. Gabriela Tapia Andrade y como Secretario el Sr. Freddy Araque Ávila, en su calidad de Gerente General. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley, la Comisaria Ing. Johanna Baca De La Torre, ha sido convocado expresamente y para constancia firma la presente Acta. Acto seguido la Secretaria Ad-hoc da lectura a los puntos de orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente terminado al 31 de diciembre del 2017; 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2017; 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2017; 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario; y, 5) Conocimiento y Resolución sobre el nombramiento de Gerente General de la Compañía. La Presidenta Ad-hoc pone a consideración de los socios, para su aprobación, el orden del día a tratar y la Junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente terminado al 31 de diciembre del 2017. Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc quien da lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 3 de abril del 2018, el cual luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. En la votación no interviene el Sr. Freddy Araque. A continuación la Junta entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2017. Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc, quien

indica que mediante secretaría, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados. La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes y sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente, entran a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2017. Toma la palabra el Secretaria quien informa a la junta que la compañía no reportó utilidades dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2017, por lo tanto no se pronuncia sobre el destino de las mismas. A continuación la Junta entra a conocer el cuarto punto del orden del día: 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario. Toma la palabra la Ing. Johanna Baca De la Torre, quien da lectura a su informe de Comisario. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta lo aprueba por unanimidad. A continuación pasamos a tratar el quinto punto del orden del día: 5) Conocimiento y Resolución sobre el nombramiento de Gerente General de la Compañía. Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc, quien indica a la Junta que el nombramiento del Gerente General ha caducado y que existe la necesidad de renovar el mismo o nombrar a un nuevo Representante y mociona que en virtud de la excelente labor desempeñada por el Sr. Freddy Araque, se lo renueve en el cargo por el periodo estatutario de dos años. Al no existir más mociones y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta aprueba por unanimidad la moción propuesta y se relige al Sr. Freddy Eduardo Araque Ávila, como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años, la Junta también autoriza a la Sra. Ana Gabriela Tapia Andrade a que realice las gestiones necesarias para la formalización del nombramiento. Toma la palabra el Tratados los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-hoc concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las dieciocho horas, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los socios y de los presentes, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta Ad-hoc declara concluida la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos.

f) Gabriela Tapia Andrade en representación de Alex Javier Araque Ávila, Socio- Presidente Ad-hoc; f) Freddy Eduardo Araque Ávila – Socio, Secretario; f) Giuseppe Jiménez Mejía, representado por el Sr. Adrián Pazmiño – Socio; f) Johanna Baca de la Torre - Comisaria.

**RAZON.-** Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía RSF INVERSIONES CIA. LTDA., celebrada el 25 de abril del 2018. **LO CERTIFICO.-** Quito, 25 de abril del 2018.

  
Freddy Eduardo Araque Ávila  
Secretario