

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE RADHECIMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Esteban de la Rosa N46- y Marcos Jofre, a las quince horas, concurre el socio de la compañía señor: Radu Mihail, con 90% de participación y señor Hernán Rivadeneira, con el 10% de acciones. Todas las participaciones son de un dólar cada una.

Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día: 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014. 2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014. 3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.

Preside la sesión el Doc. Trujillo Gongora Luis Enrique; y, actúa como secretario el Ing. Radu Mihail. Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, se declara formalmente constituida la Junta General de socios por lo que el Presidente dispone se ponga a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación, y se proceda al desarrollo del mismo.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.- El Gerente de la Compañía rinda el informe financiero detallado del ejercicio fiscal 2014, cuyo resumen es el siguiente:
Activos: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y UNO CENTAVOS, total Pasivos es de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, obteniendo como resultado una Ganancia de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. Las cifras antes mencionadas son aprobadas sin ninguna modificación.

2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.- Toma la palabra el señor Radu Mihail, Gerente, y procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Una vez revisado el informe queda aprobado sin ningún cambio.

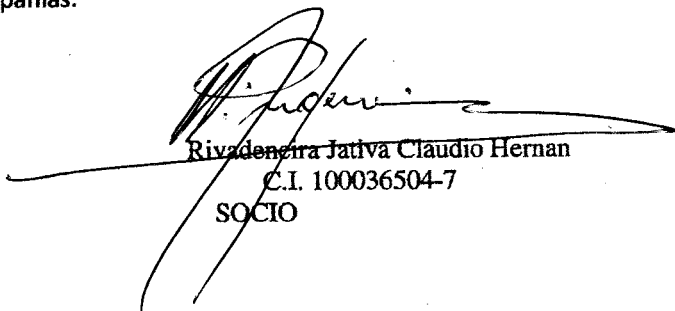
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- La Gerencia propuso en su informe que las Utilidades del ejercicio 2014 no se distribuyan a los socios en vista de la situación financiera de la compañía. Los socios toman la palabra expresando su conformidad con la propuesta, por lo tanto queda aprobado este punto.



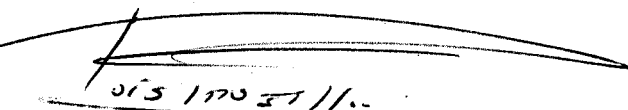
Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 11h00, firmando para constancia el socio mayoritario, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley de Compañías.



Radu Mihail
C.I. 171227284-6
SOCIO-SECRETARIO



Rivasdenra Jariva Claudio Hernan
C.I. 100036504-7
SOCIO



015 1703308930

Luis Trujillo
C.I. 1703308930
PRESIDENTE AD- HOC.