

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RRAYE DESIGN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de octubre del año 2017, en el domicilio principal de la compañía ubicada en el inmueble ubicado en la calle Seniergues No. 16-141, siendo las 12:00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de **RRAYE DESIGN CIA. LTDA.**, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL US \$	PARTICIPACIONES
Juan Francisco Padilla Escalante	80,00	80
Olga Dolores de Fátima Escalante Gortaire	120	120
Paola Carolina Padilla Escalante	60,00	60
Ma. Dolores Padilla Escalante	60,00	60
Fausto Ramiro Padilla Cevallos	80,00	80
TOTAL	400,00	400

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta con el carácter de Universal. Preside esta reunión el Sr. Juan Francisco Padilla Escalante en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Fausto Ramiro Padilla Escalante, en conformidad con el artículo vigésimo primero del estatuto de la Compañía **RRAYE DESIGN CIA. LTDA.** Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día que se propone para la presente Junta: **PRIMER PUNTO:** conocimiento y aprobación de los estados financieros rectificatorios del ejercicio económico 2015. **SEGUNDO PUNTO:** conocimiento y aprobación del Informe Rectifitario del Gerente General del ejercicio económico 2015 Aprobado que fue el Orden del Día, se pasa a tratar el mismo:

Se procede con el primer punto del Orden del Día, y por medio de Secretaria se da lectura al estado financiero rectificatorio por el ejercicio económico 2015. La Junta, luego de las deliberaciones del caso, aprueba por unanimidad dicho estado financiero rectificatorio. Se deja constancia que los administradores no votaron. Seguidamente, pasan a tratar el segundo punto, y se da lectura al informe rectificatorio de labores presentado por el Gerente General de la compañía por el año 2015, el cual termina con aplausos de la Sala; puesto a consideración de la Junta dicho informe, éste es aprobado en forma unánime.

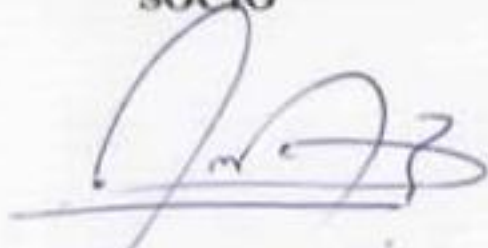
No existiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 13:00 con el quórum original, se da lectura de este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.



Olga Dolores de Fátima Escalante Gortaire
SOCIO



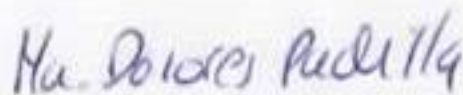
Paola Carolina Padilla Escalante
SOCIO



Juan Francisco Padilla Escalante
SOCIO
Presidente de la Junta



Fausto Ramiro Padilla Cevallos
SOCIO



Ma. Dolores Padilla Escalante
SOCIO



Fausto Ramiro Padilla Escalante
Secretario de la Junta