

LIBRO DE ACTAS
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE RRAYE DESIGN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año 2017, en el domicilio principal de la compañía ubicada en el inmueble ubicado en la calle Seniergues No. 16-141, siendo las 09:00 se instalan en reunión de Junta General los socios de **RRAYE DESIGN CIA. LTDA.**, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL US \$	PARTICIPACIONES
Juan Francisco Padilla Escalante	1,00	1
Olga Dolores de Fátima Escalante Gortaire	396,00	396
Paola Carolina Padilla Escalante	1,00	1
María Dolores Padilla Escalante	1,00	1
Fausto Ramiro Padilla Cevallos	1,00	1
T O T A L	400,00	400

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:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Aprobado que fuera en forma unánime por parte de los asistentes el Orden del Día propuesto, se pasa a tratar el mismo:

Se procede con el primer punto del Orden del Día, y por Secretaría queda constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta con el carácter de Universal. Acto seguido se trata el segundo punto del Orden del Día, y por medio de Secretaría se da lectura al Balance por el ejercicio económico 2016. La Junta, luego de las deliberaciones del caso, aprueba por unanimidad dichos Balance. Se deja constancia que los administradores no votaron. Seguidamente, pasan a tratar el tercer punto, y se da lectura al informe de labores presentado por el Gerente General de la compañía por el año 2016, el cual termina con aplausos de la Sala; puesto a consideración de la Junta dicho informe, éste es aprobado en forma unánime

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 10 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 10:30. Por tratarse de Junta Universal, firman todos los concurrentes.

f) Sra. Olga Dolores de Fátima Escalante Gortaire / SOCIO; f) Paola Carolina Padilla Escalante / SOCIO; f) Ma. Dolores Padilla Escalante / SOCIO; f) Fausto Ramiro Padilla Cevallos/SOCIO; f) Juan Francisco Padilla Escalante/SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Fausto Ramiro Padilla Escalante / SECRETARIO DE LA JUNTA.”

RAZÓN: CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES UNA FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RRAYE DESIGN CIA. LTDA., DEL 22 DE MARZO DE 2017 A LAS 09:00, LA CUAL REPOSA EN EL LIBRO RESPECTIVO DE LA COMPañÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. QUITO, A 22 DE MARZO DE 2017.



Arq. Ramiro Padilla Escalante
SECRETARIO DE LA JUNTA