

LIBRO DE ACTAS

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

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de octubre del año 2018, en el domicilio principal de la compañía ubicada en el inmueble ubicado en la calle Seniergues No. 16-141, siendo las 12:00 , previa mutua convocatoria y estando presentes, se instalan en reunión de Junta General Universal los socios de **RRAYE DESIGN CIA. LTDA.**, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL US S	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
T O T A L	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, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente Orden del Día propuesto: 1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de la Administración por el año 2017. 2. Conocimiento del Informe de Auditoria externa del año 2017. 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017. 4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017. 5. Contratación de Auditoria externa para el ejercicio económico 2018. 6. Conocimiento sobre el Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2017. 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.**

RAYE DESIGN CIA. LTDA

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 Secretaria se da lectura al informe de labores presentado por el Gerente General de la compañía por el año 2017, el cual termina con aplausos de la Sala; puesto a consideración de la Junta dicho informe, éste es aprobado en forma unánime, con el voto salvado de la administración. Acto seguido se trata el segundo punto del Orden del Día, y por medio de Secretaria se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2017, presentado por la firma de Auditores Audit Bureau Ecuador Cia. Ltda.; conocido que ha sido dicho Informe, un ejemplar del mismo se incorpora al expediente. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto de Orden del Día, y se ponen en consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, que estuvieron oportunamente a disposición de los socios. La Junta, luego de las deliberaciones del caso, aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros. Se deja constancia que los administradores no votaron. Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto al cuarto punto del Orden del Día, "Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017", y teniendo en cuenta que la utilidad neta de la compañía en el ejercicio económico 2017 asciende a US \$ 1.483,06, la Junta, previa moción presentada por el Arq. Fausto Ramiro Padilla Escalante, y de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad no destinar ningún valor para reserva legal en vista de que el monto mínimo exigido por la ley para ésta ya se encuentra cubierto.

Respecto del quinto punto del Orden del Día, la Junta, previa moción presentada por el Arq. Juan Francisco Padilla Escalante y de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad la contratación de la firma de auditores Audit Bureau Cia. Ltda. para que realice la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018, y faculta al Gerente General de la compañía a fin de que suscriba el contrato respectivo con dicha empresa auditora. Finalmente, se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día "Conocimiento sobre el Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2017". Por medio de Secretaria se da lectura a dicho Informe, que ha sido presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular Arq. Fausto Ramiro Padilla Cevallos con ce. 170108673-6, correspondiente al año 2017; conocido que ha sido dicho Informe, un ejemplar del mismo se anexa al expediente.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a. Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; b. Informes de Administración, así como los Estados Financieros y el Informe de Auditoría Externa; c. Informe del Oficial de Cumplimiento; y, d. Copia certificada de la presente acta.

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.

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

RAYE DESIGN CIA. LTDA

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

RAYE DESIGN CIA. LTDA

Dir: Calle Sentergues N16-141 y Rufino Mazín, Edificio Limburg Platz - Planta Baja,
Tel: 2521724 / 0996031788 Mail: info.raye@gmail.com