

LIBRO DE ACTAS

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, 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 \$	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 2018. **2.** Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018. 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.**

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 se da lectura al informe de labores presentado por el Gerente General de la compañía por el año 2018, 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. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto de Orden del Día, y se ponen en consideración los Estados Financieros

RAYE DESIGN CIA. LTDA

correspondientes al ejercicio económico 2018, 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.

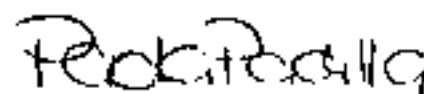
Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a. Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; b. Informes de Administración, así como los Estados Financieros c. Copia certificada de la presente acta.

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 lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.



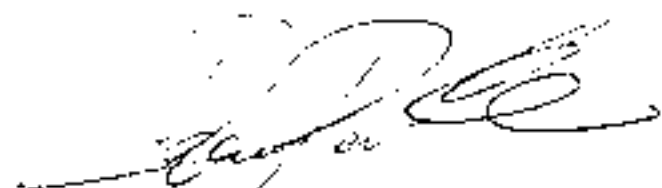
Olga Dolores de Fátima Escalante Gortaire
SOCIO



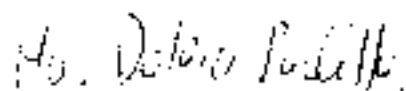
Paola Carolina Padilla Escalante
SOCIO



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