ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CIA. LTDA".

En Quito a los 28 días del mes de marzo de 2013, siendo las 9h00, en su domicilio principal ubicado en la calle Pasaje Mónaco E6-23 y Japón, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria de la compañía "Rodriguez Baudoin Comunicación Estratégica Cía. Ltda.", los señores socios:

- Señora María José Rodriguez Beller, titular de 264 participaciones, correspondiente al 66% del capital social.
- Señor Santiago Ortiz García, titular de 136 participaciones, correspondiente al 34% del capital social.

Suma de capital social: 400

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta Ordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Proposiciones de los socios;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía "RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CIA. LTDA", informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total del 400, las cuales integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones ya que los presentes socios representan el 100% del capital suscrito.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Santiago Ortiz García como presidente y la Sra. María José Rodriguez Beller como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El señor Santiago Ortiz García dio lectura al siguiente informe:

A los señores socios de:
RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CIA. LTDA.

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el informe de la gestión realizada por la Administración de la empresa RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CIA. LTDA, durante el ejercicio económico del año 2012.

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros, detallados a continuación:

Respecto a la Estructura del Balance

El total de Activos fue de US66.071,66, el total de Pasivos ascendió a US41.938,29 y con un total de Patrimonio de US24.144,37.

Respecto al Estado de Resultados, Pérdidas y Ganancias

En el ejercicio económico 2011 el total de ingresos de la Cia. fue de US173.492,48 originados en la facturación de servicios a sus clientes y el total de egresos ascendió a la suma de US192.223,88, la diferencia de estos dos rubros generó una pérdida del ejercicio por la suma de US18.731,40

Tenemos la confianza de que los objetivos planteados para este nuevo ejercicio se consigan en su totalidad.

Sin otro particular, expreso también mi deferencia a los señores accionistas que han depositado su entera confianza en la administración de RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICAICÓN ESTRATEGICA CIA. LTDA.

4°. Proposiciones de los socios: La Juntano receptó ninguna proposición por parte de los asistentes.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La señora Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las *10h00.*

Secretaria	Presidente
María José Rodríguez Beller	Santiago Ortiz García
Pasaporte: 2311808	CI: 170386538-4