

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACION ESTRATEGICA CIA LTDA.
Celebrada el 10 de abril de 2015**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2015, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Mónaco [6-23 y Japón, se celebra la presente Junta General Ordinaria de la compañía **RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACIÓN ESTRATEGICA CIA LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, la señora María José Rodríguez Beller y como Secretaria, la señora Ligia del Carmen Cueva Girón.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La señora María José Rodríguez Beller, por sus propios derechos, propietaria de US\$ 8125,00.
- 2.- El señor Pedro Darío Donoso Muller, por sus propios derechos, propietario de US\$ 2500,00.
- 3.- La señora Ligia del Carmen Cueva Girón, por sus propios derechos, propietario de US\$ 1875,00.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta Ordinaria, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 12500.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Informe de Presidente y de Junta Directiva;
- 2) Resolver sobre la repartición de utilidades de los socios.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Informe de Presidente y de Junta Directiva;

La señora María José Rodríguez Beller dio lectura al siguiente informe:

A los señores accionistas de:

RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CIA. LTDA.

Cumplimiento 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 2014.

4

R

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre de 2014, la situación de la empresa ha superado nuestras expectativas, generando utilidades, reflejadas en los estados financieros detallados a continuación:

Respecto a la Estructura del Balance

El total de los Activos fue de USD 106,080.18; el total de Pasivos ascendió a USD 50,438.59 y el total de Patrimonio fue de USD 55,641.59.

Respecto al Estado de Resultados, Pérdidas y Ganancias

El ejercicio económico 2014, el total de ingresos de la compañía fue de USD 239,897.66 originados por la facturación de servicios a sus clientes y el total de egresos ascendió a la suma de USD 195,166.18, la diferencia de estos rubros generó una utilidad del ejercicio de USD 44,731.48.

La utilidad neta de US\$44.731,48 incluye la deducción de la participación a trabajadores, esto es USD 10,120.25 e impuesto a la renta USD 12,616.57, es decir la compañía en el ejercicio 2014 generó una utilidad operativa de USD 67,468.30.

Estamos seguros que las metas que nos hemos propuesto en este nuevo ejercicio serán cumplibles en su totalidad.

Sin otro participar, expreso también mi deferencia a los señores accionistas que han depositado su confianza en la Administración de RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CIA. LTDA.

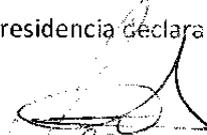
2. Resolver sobre la repartición de utilidades de los socios.

Toma la palabra el señor Pedro Darío Donoso Müller y manifiesta a la Junta su interés en la repartición de utilidades del ejercicio 2014.

Los socios resuelven por unanimidad proceder a aprobar que las utilidades sean repartidas a los socios proporcional sus participaciones en la compañía.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12 horas.


Pedro Darío Donoso Müller
SOCIO


María José Rodríguez Beller
SOCIA - PRESIDENTE


Ligia del Carmen Cueva Girón
SOCIA - SECRETARÍA