

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACION ESTRATEGICA CIA LTDA.  
Celebrada el 27 de abril de 2017**

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de abril del 2017, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Portugal E10-77 y Av. 6 de Diciembre Edificio Ambar oficina 603, 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 Müller, 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 dé 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 2016.

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre de 2016, la empresa se ha consolidado como líder en el mercado en la industria de nuestra rama por lo que hemos podido generar utilidades, reflejadas en los estados financieros detallados a continuación:

**Respecto a la Estructura del Balance**

El total de los ACTIVOS fue de USD 50.994,00 el total de PASIVOS fue de USD 21.154,54 y el total de PATRIMONIO ascendió a USD 29.839,46

**Respecto al Estado de Resultados, Pérdidas y Ganancias**

El ejercicio económico 2016, el total de ingresos de la compañía fue de USD 248.851,09 originados por la facturación de servicios a sus clientes y el total de egresos ascendió a la suma de USD 229.162,67 la diferencia de estos rubros generó una utilidad del ejercicio de USD 19.688,42. La utilidad neta de US 13.053,43 incluye la deducción de la participación a trabajadores, esto es USD 2.953,26 e impuesto a la renta USD 3.681,73, es decir la compañía en el ejercicio 2015 generó una utilidad operativa de USD 19.688,42.

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 Pedro Donoso quien manifiesta a la Junta su interés en la repartición de utilidades del ejercicio 2017.

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 11 horas.

  
Pedro Darío Donoso Müller  
SOCIO

  
MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ BELLER  
SOCIA PRESIDENTE

  
Ligia del Carmen Cueva Girón  
SOCIA SECRETARIA