

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACION ESTRATEGICA CIA LTDA.  
Celebrada 9 de abril de 2019**

En la ciudad de Quito, a los nueve del mes de abril del 2019, a las once 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 Secretaría 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 Secretaría 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 2018.

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre de 2018, la empresa ha podido mantener un equilibrio pese a la crisis económica y ha logrado, además, generar utilidades, reflejadas en los estados financieros detallados a continuación:

### **Respecto a la Estructura del Balance**

El total de los ACTIVOS fue de USD 80 909.74, el total de PASIVOS fue de USD 32 842.75 y el total de PATRIMONIO de a USD 48 066.99.

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

En el ejercicio económico 2018, el total de ingresos de la compañía fue de USD 359.123,93 originados por la facturación de servicios a sus clientes y el total de egresos ascendió a la suma de USD 329.806,94, la diferencia de estos rubros generó una utilidad del ejercicio de USD 29.316,99.

La utilidad neta de US 29.316,99 incluye la deducción de la participación a trabajadores, esto es USD 6.632,81 e impuesto a la renta USD 8.268,90, es decir la compañía en el ejercicio 2018 generó una utilidad operativa de USD 44.218.70

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.

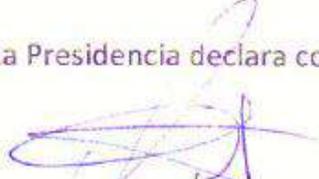
## **2. Resolver sobre la repartición de utilidades de los socios.**

Toma la palabra Pedro Donoso quien manifiesta a la Junta su interés en la repartición de utilidades del ejercicio 2018.

Los socios resuelven por unanimidad proceder a aprobar que las utilidades sean repartidas a los socios proporcional con sus participaciones en la compañía y serán pagadas según la disponibilidad de fondos y flujo que tenga 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 doce horas.

  
**Pedro Darío Donoso Müller**  
**SOCIO**

  
**María José Rodríguez Beller**  
**SOCIA – PRESIDENTE**

  
**Ligia del Carmen Cueva Girón**  
**SOCIA - SECRETARIA**