

RSC-DGC-CAR-015-2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE ABRIL DE 2013

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los once días del mes de Abril del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Calle Capitán Sandoval OE6-31 de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA., Gustavo Gangotena, Juan Antonio Correa y Byron Sánchez siendo las 16H00 y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Revisión de los informes de Estados Financieros y Balance de la compañía para el año 2012.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 16H25, bajo la Presidencia: Juan Antonio Correa, Byron Sánchez y el señor Gustavo Gangotena como representante legal y socio. Actúa como Secretaria Ad Hoc, la señorita Valeria Sánchez Astudillo.

Siguiendo con el orden se realiza la presentación el Informe de Estado de Resultados y Balance General correspondientes al año 2011 por el Gerente General, los cuales son aprobados por la totalidad de las cuotas sociales.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 20H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, los socios presentes de la Compañía, y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.

GUSTAVO GARGOLTA DE LA TORRE
PRESIDENTE AD. HOC
SOCIO

[Firma]

VALERIA SANCHEZ
SECRETARIA AD. HOC

[Firma]

BYRON ANIBAL SANCHEZ C.
SOCIO

JUAN ANTONIO CORREA R.
SOCIO

[Firma]