

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CÍA. LTDA.**

**CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE ABRIL DE 2015**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil quince, 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 CÍA. 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 2014.

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 2014 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.

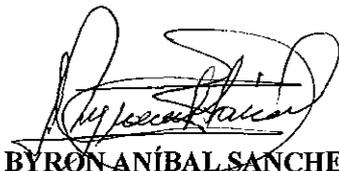
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc., los socios presentes de la Compañía, y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.



**GUSTAVO GANGOTENA DE LA TORRE**  
**PRESIDENTE AD. HOC**  
**SOCIO**



**VALERIA SÁNCHEZ**  
**SECRETARIA AD. HOC**



**BYRON ANÍBAL SANCHEZ C.**  
**SOCIO**



**JUAN ANTONIO CORREA R.**  
**SOCIO**