

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA****RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CÍA. LTDA.****CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE ABRIL DE 2016**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, 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., Raúl Cáceres, Darwin Pacheco, Fernanda Moya, Cristian Gangotena, Belén Ríos, Verónica Escobar, Néstor Mojica y Valeria 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 2015.

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 Ad Hoc. el señor Darwin Pacheco como representante legal y socio, Actúa como Secretaria Ad Hoc. y socio la señora Valeria Sánchez Astudillo.

Siguiendo con el orden se realiza la presentación el informe de Estado de Resultados y Balance General correspondientes al año 2015 por el Gerente General, los cuales son aprobados por la totalidad de las cuotas sociales.

La junta decide pagar las utilidades de los años anteriores.

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.



DARWIN PACHECO
PRESIDENTE AD. HOC
SOCIO



VALERIA SÁNCHEZ
SECRETARIA AD. HOC
SOCIO



RAÚL CÁCERES.
SOCIO



VERÓNICA ESCOBAR
SOCIO



FERNANDA MOYA.
SOCIO



BELÉN RÍOS
SOCIO



CRISTIAN GANGOTENA
SOCIO



NÉSTOR MOJICA
SOCIO