

Nro.- 09

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RACEKING SERVICIOS Y COMPETENCIAS CIA.LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 05 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachila, de la república del Ecuador, el día Miércoles Cinco Marzo del año dos mil Catorce, a las Quince hora 15:00HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía "RACEKING SERVICIOS Y COMPETENCIAS CIA.LTDA." en la oficina de la empresa, ubicada en la av. Tres de Julio 03 y Ibarra, los señores 1) Líder Rey Tipán, propietario de 1000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 2) Marco Rey Tipán, propietario de 1000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 3) Lina Rey Tipán, propietario de 1000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 4) Ana María Villagómez, propietario de 3000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 5) Manuel Rey; propietarios de 4000 Participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente*
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia*
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2013*
- 4.- Aprobación de resultados del ejercicio económico del 2013*

Primer Punto.- *La Presidencia de la señorita Lina Rey Tipan constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Manuel Rey, Gerente General de la Empresa. Presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, que este importante resaltar el apoyo que han dado los señores socios*

Segundo Punto.- *La Gerencia General, el señor Manuel Rey da lectura de su Informe resaltando la colaboración de parte de los socios de la empresa; he informa que la empresa se mantiene regularmente que durante este año a seguido cerrada la calle de ingreso de la empresa por la pavimentación lo que esperamos que hasta diciembre ya acaben con el trabajo resaltando que su personal esta todo al día en sus obligaciones patronales. He informa que se elaborado los estados financieros de acuerdo a las políticas de la empresa en coordinación de las normas de NIIF para Pymes. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.*

Tercer Punto.- *La Señorita Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros o Balances, Gerencia General delega a la Ing. Norma Guanoluisa para que presente los Balances a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se dad lectura los*

resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil once. Este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Balances del 2013.

Cuarto Punto.-En el Cuarto punto presidencia resalta que hemos aplicado su aprobación en cada punto de los datos que nos ha indicado la señora contadora y si tienen alguna pregunta realizarla. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Resultados del ejercicio 2013.

La Señora Presidenta, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las Diez y seis horas diez minutos (16:10)



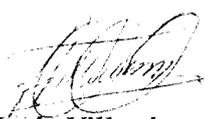
Lina Rey Tipan
Presidenta



Manuel Rey
Socio Gerente



Eider Rey T.
Socio



Ana María Villagómez M.
Socio



Marco Rey T.
Socio