ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

RACCSERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, con el quórum necesario inicia la sesión a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Antonio Pons 2-37 y Paseo de los Cañaris de la ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan 100% del capital social, quienes aceptan constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria; socios: Sra. Cuesta Nieto Diana Lorena, Cuesta Nieto Raúl Javier, Sra. Nieto Dávila Mercedes María bajo la presidencia del Sr. Javier Cuesta y actuando como secretaria la señora Gerente Andrea Ochoa. Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía RACCSERVICE CIA. LTDA, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

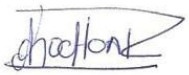
1. Lectura del Informe del Presidente.
2. Lectura del Informe del Gerente.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2013.
4. Resolución sobre destino de utilidades.
5. Receso para la redacción del acta respectiva.
6. Reinstalación de la sesión para la aprobación del acta correspondiente.

El presidente de la junta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, del cual todos los socios se encuentran informados con anterioridad. Con respecto al primer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe del Presidente, el cual aprueban los socios presentes. Se prosigue con el segundo punto del orden del día dando lectura al informe de la Gerente Sra. Andrea Ochoa, procediendo todos los socios presentes a la aprobación del informe. Cada informe cumple con las expectativas de la administración. A continuación, con respecto al tercer punto, la Ing. Priscila Lalvay en calidad de contadora de la Compañía da lectura a los Estados financieros del ejercicio económico del año 2013, los cuales posterior a la explicación y presentación son aprobados por unanimidad.

En lo referente al cuarto punto sobre el destino de utilidades, no se toma ninguna decisión ya que en el periodo se genero perdida.

Sin tener otro asunto que tratar, se termina la sesión a las veinte horas y treinta minutos, concediéndose un momento para que se redacte el Acta. Reinstalada

la sesión, se dio lectura a la presente acta, ratificándose todas las decisiones tomadas y firmando para constancia, el señor Gerente como secretario y todos los presentes que certifican, luego del debido receso para la elaboración de la presente acta.



Cordialmente;
ANDREA KATHERINE OCHOA RUIZ.
Gerente General.
RACCSERVICE CIA LTDA