

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, hoy día 6 de abril del dos mil dieciséis, a las 12 horas en el domicilio de la Compañía RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA LTDA., se reúnen la totalidad de los socios.

Dirige la sesión la señora MARIA ORESTILA TORRES ARAUJO en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario de La Junta el señor CRISTIAN RENATO RIVERA TORRES, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes manifiestan que por encontrarse presentes los Socios de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA LTDA., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General terminado al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía terminados al 31 de diciembre del 2015.

PRIMER PUNTO:

Conocer y aprobar el informe de Gerente General terminado al 31 de diciembre del 2015, el señor Gerente General de la Compañía procede a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre 2015, el que se ha puesto a disposición a los Socios de la Compañía con anterioridad y presentando a la Junta General, en el cual expone como se han desarrollado las actividades de la Compañía RISARI SALUCIONES TECNICAS CIA LTDA.

RESOLUCION:

La Junta General de Socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

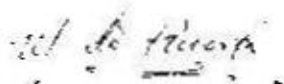
SEGUNDO PUNTO:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía terminado al 31 de diciembre del 2015, el Gerente procede a informar a la Junta sobre cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre 2015.

RESOLUCION

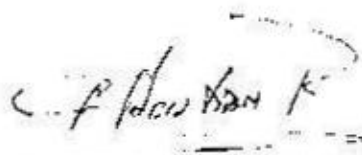
La Junta General de Socios resuelve aprobar en todos sus puntos los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre 2015.

Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es leída a los Socios, es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 2 de la tarde y para constancia firman:



Sra. María Orestila Torres A.

Presidenta



Sr. Cristian Renato Rivera Torres

Gerente General



Sr. Andrés Mauricio Rivera Torres

Accionista

Secretario