

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RF LOAYZA
COMPAÑIA LIMITADA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
MACHALA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.**

En la Ciudad de el Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de RFLOAYZA COMPAÑIA LIMITADA ubicadas en las calles veinticinco de Junio y Juan Montalvo los socios de RFLOAYZA COMPAÑIA LIMITADA

1.- **Fernando Andrés Loayza Romero** por sus propios derechos, poseedor de trescientas ochenta participaciones sociales, lo cual representa el 95% del Capital Social.

2.- **Roberto Fabián Loayza Romero**, por sus propios derechos, poseedor de veinte participaciones sociales, lo cual representa el 5 % del Capital Social.

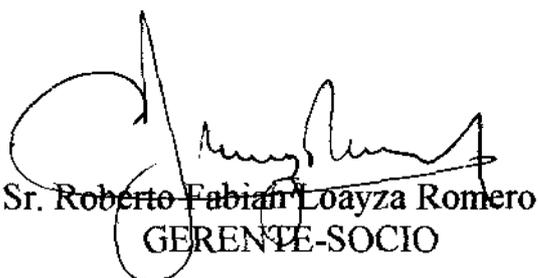
Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

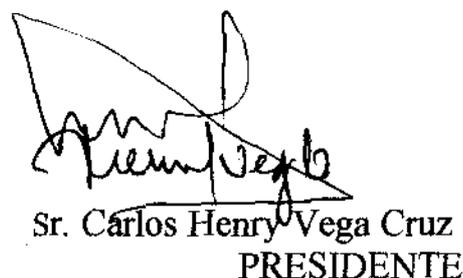
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

Preside la Junta Universal de Socios, el señor Carlos Henry Vega Cruz, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Roberto Fabian Loayza Romero en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez mas el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Señor Roberto Fabian Loayza Romero hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra el Señor Roberto Fabian Loayza Romero, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico

del año Dos mil catorce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014**; toma la palabra el Gerente General de la compañía, Señor Roberto Fabian Loayza Romero, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera ejercicio económico del dos mil catorce, el mismo que en términos generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las liberaciones del caso, los presentes resuelven que sobre los resultados del ejercicio 2014 que se desgloza así: utilidad del ejercicio 15,385.63; impuesto a la renta causado \$ 2.671,24; quedando una utilidad de 9.470,77; la misma que se propone se mantenga como capital de operación, propuesta que es deliberada por los socios presentes y debidamente aprobada por UNANIMIDAD. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas.



Sr. Roberto Fabian Loayza Romero
GERENTE-SOCIO



Sr. Carlos Henry Vega Cruz
PRESIDENTE



Arq. Fernando Loayza Romero
SOCIO