

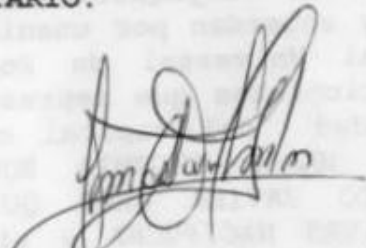
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA.LTDA., CELEBRADA EL
10 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, A LAS NUEVE HORAS.-----**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañía denominada **RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, Situado en las calles Calicuchima 1501 e/ José de Antepara y García Moreno de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la indicada Compañía y acuerdan por unanimidad de votos reunirse en Junta General Universal de Socios; encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: señora MARIA EUGENIA BURBANO VILLACIS, Accionista: señor JACINTO JAVIER CRUZ QUINDE, Accionista: Señora ROSA CRISTINA RIVAS NACIPUCHA y el Sr. LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (400.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Ad-hoc Señor LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME y actúa como secretario el señor CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, secretario el señor CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista: señora MARIA EUGENIA BURBANO VILLACIS, Accionista: señor JACINTO JAVIER CRUZ QUINDE, Accionista: Señora ROSA CRISTINA RIVAS NACIPUCHA y el Sr. LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME una vez elaborada la lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el señor CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se

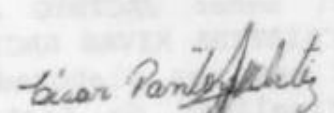
da un receso para la elaboración el actaexpectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Ad-hoc Sr. LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME.- **PRESIDENTE.**- f) Sr. CESAR HUMBERTO PANTOJA ORTIZ.- **SECRETARIO.**


AD-HOC SR. LUIS OCTAVIO SEÑALIN JAIME

PRESIDENTE

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala 10 de Abril del 2014


Sr. Cesar Humberto Pantoja Ortiz

SECRETARIO