

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
RIESLYZER CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM a los 10 días del mes de Abril del 2016, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Jorge Gonzalez N.38A y Rodrigo Muriel de esta ciudad; se reúnen los señores socios de la compañía **RIESLYZER CONSULTING CIA. LTDA.**

Los señores socios de la compañía son: Señor Gerardo David Dorfflinger Bores, propietario del 50% de las participaciones; Señor Diego Fernando Proaño Larrea, propietario del 50% de las participaciones.

Una vez verificada la asistencia de los socios, y con la presencia del Ing. Diego Proaño, Gerente de la Empresa; quien actúa en calidad de secretario; y por encontrarse presente, los representantes de la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía; y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, al respecto, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, con el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA, POR EL AÑO 2015.
4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA COMPAÑÍA PARA EL SIGUIENTE AÑO 2016.

El señor Gerardo David Dorfflinger Bores, actúa como Presidente de la Junta y somete a aprobación el mencionado orden del día; el cual es aprobado por unanimidad.

1. Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Diego Proaño, GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, quien lee su informe de actividades. Este informe es aprobado, por la Junta General Extraordinaria y Universal, de forma unánime y se anexa al expediente de la misma.

2. En cuanto al segundo punto del orden del día, el Gerente Señor Diego Proaño, procede a dar lectura a las cifras presentadas en los Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de Diciembre del año 2015; los mismos que fueron elaborados por el Señor Miguel Jaramillo, Contador de la compañía; estos Estados Financieros son aprobados y aceptados en forma unánime.
3. La Junta General decide que la utilidad de USD.4.339.84 obtenida en el ejercicio 2015, se va a capitalizar hasta el 15 de abril del 2016.
4. En cuanto al cuarto y último punto, del orden del día; el Señor Diego Proaño, en su calidad de Gerente, da a conocer a la Junta sobre los nuevas normativas y proyectos que serán desarrollados e implementados en el año 2016, de acuerdo al plan estratégico elaborado por la Gerencia.

Acto seguido y por no haber otro asunto más que tratar, se procede a un receso de 30 minutos, para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta; la misma que es aprobada por unanimidad; y en constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto, en un original y dos copias.

Siendo las 18:00 horas se da por terminada la sesión.



Señor Gerardo David Dorfflinger Bores
Socio



Señor Diego Fernando Proaño Larrea,
Socio



Señor Diego Proaño Larrea
Secretario



Señor Gerardo David Dorfflinger Bores
Presidente de la Junta