

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

RML CONSULTORES

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Reina Victoria N25-33 y Av. Colón en el Edificio Banco de Guayaquil Piso 10 Oficina 10-08A, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la **EMPRESA RML CONSULTORES CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside esta Junta, en calidad de Gerente el señor Roberto Masabanda y actúa como secretaria, designado por la Junta General de Socios, la Señorita Lurdes Herrera, quien informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de acciones de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIOS	Nº de Aporte de socios	Valor de Aporte	Valor Pagado
Mauro Roberto Pazmiño Santacruz	1	USD\$ 200.00	USD\$ 200,00
Roberto Carlos Masabanda Pilataxi	1	USD \$ 200.00	USD\$ 200,00
TOTAL	2		USD\$ 400,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Gerente declara instalada la Junta. A continuación el Gerente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

DIRECCIÓN:

Av. Reina Victoria N25-33 y Av. Colón. Edif. Banco de Guayaquil. Piso 10 Oficina 10 08 A

Quito Ecuador. TELÉFONOS DE CONTACTO: 2908588 / 0987030017.
gerencia@rmlconsultores.com <http://rmlconsultores.com/>

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2015,
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2015.

La agenda es aprobada en unanimidad por los asistentes, enseguida, el señor Gerente ordena que se trate el orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Gerente, pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio pertenecientes a la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Una vez estudiados tales documentos y absueltas las preguntas de los socios respecto de los mismos, el Gerente solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de todos los presentes.

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

DIRECCIÓN:

Av. Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Edif. Banco de Guayaquil, Piso 10 Oficina 10.08 A

Quito, Ecuador. TELÉFONOS DE CONTACTO: 2908588 / 0987030017.
gerencia@rmlconsultores.com <http://rmlconsultores.com/>

El Gerente de la Compañía, señor Roberto Masabanda, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2015, además de sus consideraciones personales al respecto y el estado general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos sucedidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisado el Informe de Gerencia, que les fue entregado, resuelven aprobarlos por unanimidad, por estar de acuerdo con su contenido, y al no tener ninguna observación por la administración que el Gerente General ha efectuado en este período.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

El Gerente de la Junta, procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, en el cual se menciona sobre la situación económica de la misma en el ejercicio 2015.

Una vez terminada la lectura del informe y escuchadas las opiniones dadas por el Comisario de la Compañía respecto del estado financiero de la misma, los socios aprueban unánimemente el informe emitido.

No habiendo otro punto a tratar, a las 18:45 horas el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, dejado constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2015
- Una copia del Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2015
- Una copia del Informe de Comisario, del ejercicio económico 2015

A las 19:05 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

DIRECCIÓN:

Av. Reina Victoria N25-33 y Av. Colón. Edif. Banco de Guayaquil. Piso 10 Oficina 10 08 A

Quito, Ecuador. TELÉFONOS DE CONTACTO: 2908588 / 0987030017.
gerencia@rmlconsultores.com <http://rmlconsultores.com/>

La Srta. Secretaria, da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El Gerente, declara concluida la Junta a las 19:45 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Gerente y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

Gerente



Lurdes Marlene Herrera Tenelema

Secretaria

Socios:



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

Socio



Mauro Roberto Pazmiño Santacruz

Socio

DIRECCIÓN:

Av. Reina Victoria N25-33 y Av. Colón. Edif. Banco de Guayaquil. Piso 10 Oficina 10 08 A

Quito, Ecuador. TELÉFONOS DE CONTACTO: 2908588 / 0987030017.

gerencia@rmlconsultores.com

<http://rmlconsultores.com/>