

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

RML CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle Baquedano E 7-60 y Reina Victoria Edificio Delgado Coronel Piso 2 Oficina 202, 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 Sñorita 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 accioneros 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
Maura Roberto Pozmiño Santibáñez	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 a 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:

DIRECCION:

Baquedano E 7-60 y Reina Victoria Edificio Delgado Coronel Piso 2 Oficina 202

TELÉFONOS DE CONTACTO: 2588604 058793001*

gerencia@rmlconsultores.com

<http://rmlconsultores.com>

5

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Conocer el Informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2017.
4. Conocer el Informe de Comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2017.
5. Varios

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. – Constatación del Quorum

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 2017. 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.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2017.

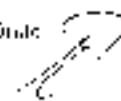
DIRECCION

Baqueriano E 7-60 y Reina Victoria Edificio Delgado Coronel Piso 2 Oficina 202 Quito

TELÉFONOS DE CONTACTO: 2588894 / 0987930011

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 2017, 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 periodo.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2017.

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 2017.

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.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. –

El Gerente informa que con fecha 29 de marzo de 2018, se formaliza el documento con el cual la empresa cede los derechos de propiedad intelectual de la Revista Publicando al Señor Jorge Alberto González Alonso, actual editor principal de la revista, deslinándose así la empresa de toda responsabilidad contable y legal.

Además informa que esta información será publicada en la prensa el martes 10 de abril de 2018 para dar a conocer a la ciudadanía.

No habiendo otro punto a tratar, a las 14:10 horas el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

DIRECCION:

Baquedano E 7-60 y Reina Victoria Edificio Delgado Coronel Piso 2 Oficina 202

TELÉFONOS DE CONTACTO: 2588894 / 2587930011.

gerencia@rmiconsultores.com

<http://rmiconsultores.com>

2018

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2017.
- Una copia del Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2017.
- Una copia del Informe de Comisario, del ejercicio económico 2017.

A las 5:30 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

La Srta. secretaria, da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada s.n modificaciones.

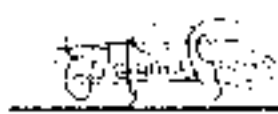
El Gerente, declara concluida la Junta a las 16:00 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Gerente y la secretaria que certifican.

Firmas en unidad de acto,



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

Gerente



Estefanía García Ramos

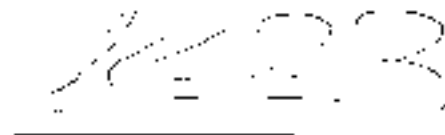
Secretaria

Socios:



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

Socio



Mauro Roberto Pazmiño Santacruz

Socio

DIRECCIÓN

Baqueriano E 7-60 y Reina Victoria Edificio De gado Coronel Piso 2 Oficina 202Qm1

Ecuador TELÉFONOS DE CONTACTO: 2368604 0887930017.

gerencia@rmlconsultores.com

<http://rmlconsultores.com/>