

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

### **RML CONSULTORES**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 11:00 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 Señora Blanca López, 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:

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

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:**

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

Ecuador. **TELÉFONOS DE CONTACTO:** 2568004 / 0987030017.

[gerencia@rmlconsultores.com](mailto:gerencia@rmlconsultores.com)

<http://rmlconsultores.com/>

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocer el Informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2019,
4. Conocer el Informe de Comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2019.
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 2019.

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 2019. 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 2019.

### **DIRECCIÓN:**

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

Ecuador. **TELÉFONOS DE CONTACTO:** 2568004 / 0987030017.

[gerencia@rmlconsultores.com](mailto: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 2019, 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.

***CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.*** - Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2019.

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 2019.

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 14:05 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:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2019.
- Una copia del Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2019.
- Una copia del Informe de Comisario, del ejercicio económico 2019.

A las 15:30 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 sin modificaciones.

**DIRECCIÓN:**

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

Ecuador. **TELÉFONOS DE CONTACTO:** 2568004 / 0987030017.

[gerencia@rmlconsultores.com](mailto:gerencia@rmlconsultores.com)

<http://rmlconsultores.com/>

El Gerente, declara concluida la Junta a las 15:50 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Gerente y la secretaria que certifican.

Firman en unidad de acto,



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

**Gerente**



Blanca López

**Secretaria**

**Socios:**



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

**Socio**



Mauro Roberto Pazmiño Santacruz

**Socio**

**DIRECCIÓN:**

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

Ecuador. TELÉFONOS DE CONTACTO: 2568004 / 0987030017.

[gerencia@rmlconsultores.com](mailto:gerencia@rmlconsultores.com)

<http://rmlconsultores.com/>