



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA “RICTHISARM C. LTDA.”, LLEVADA A CABO EL DÍA  
VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito y en el domicilio principal de la Compañía, en las oficinas de la misma, situadas en la calle Nueve de Octubre 1714 y Av. Eloy Alfaro, Of. 202, a las 17h30, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince; se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Consultora de Responsabilidad Limitada RICTHISARM C. LTDA.. Interviene como Presidente el titular, Ing. Rodrigo Tirado S.; actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía, Ing. Soledad Tirado C.

Previa disposición del Presidente, la Secretaria constata que se encuentra completo el quórum de instalación, el cual se forma en función del capital social suscrito y pagado, con la concurrencia de los siguientes socios: ING. RODRIGO TIRADO SORIA, propietario de trescientos ochenta y ocho (388) participaciones iguales e indivisibles de un dólar (US\$1,00) de valor cada una; DR. RENE TIRADO CARRERA, propietario de cuatro (4) participaciones iguales e indivisibles de un dólar (US\$1,00) de valor cada una; ING. RODRIGO TIRADO CARRERA, propietario de cuatro (4) participaciones iguales e indivisibles de un dólar (US\$1,00) de valor cada una; e, ING. SOLEDAD TIRADO CARRERA, propietaria de cuatro (4) participaciones iguales e indivisibles de un dólar (US\$1,00) de valor cada una.

El Presidente declara instalada la Junta General y se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día, establecido en la Convocatoria:



**1. Conocer sobre los Informes anuales de las Autoridades de la Empresa.**

El Ing. Rodrigo Tirado S., Presidente Ejecutivo, da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta Acta como parte constituyente de la misma.

Se resuelve aprobar por unanimidad de la Junta General el informe presentado por el Ing. Rodrigo Tirado S.

La Gerente General, Ing. Soledad Tirado C., indica que el informe de sus actividades y los Estados Financieros de la Compañía han estado disponibles para los socios. Se da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta Acta, como documento constituyente de la misma.

La Junta General Ordinaria, por unanimidad del Capital Social, aprueba el informe presentado por la Gerente General.

Se da lectura al informe del Comisario, Dr. René Tirado C., quien manifiesta que en su calidad de Comisario, y luego de realizar un análisis de los Estados Financieros de la Compañía, manifiesta que se han seguido los principios contables y las normas legales pertinentes, por lo que expresa su conformidad con lo actuado.

La Junta General, por unanimidad del Capital Social, resuelve aprobar el informe del Comisario, Dr. René Tirado C.

El Presidente da a conocer el siguiente punto del Orden del Día:

**2. Conocer sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al año 2014.**



La Gerente General de la Compañía, informa que la Empresa AuditorPool Asesores, contratada para llevar a cabo el área contable del año 2014, ha elaborado los Estados Financieros, tanto el Balance General como el Estado de Resultados.

Dichos documentos han estado a disponibilidad de lo socios y las conclusiones sobre los mismos han sido expuestas en su Informe, leído con anterioridad, por lo que pone a consideración de la Junta General, el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía.

La Junta General, aprueba por unanimidad del Capital Social, el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año de 2014.

El Presidente solicita se trate el siguiente punto del Orden del Día.

### **3. Propuesta de distribución de beneficios**

La Sra. Gerente, comunica a los socios que el resultado económico del año 2014 no ha generado utilidades para los socios; debido sobre todo a la falta de pago por parte de la Secretaria de Ambiente.

### **4. Proyecto de Investigación Energética**

La Sra. Gerente informa a los socios que se ha desarrollado en este año el Proyecto de Investigación Energética a ser publicado durante el año 2015. Los socios manifiestan su conformidad y confían en que dicha información actualizada pueda ser distribuida a nivel nacional e internacional, para beneficio de los sectores involucrados en el Ecuador.



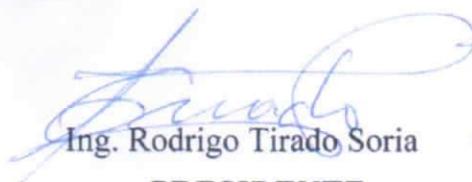
## 5. Proyecto Municipio de Quito

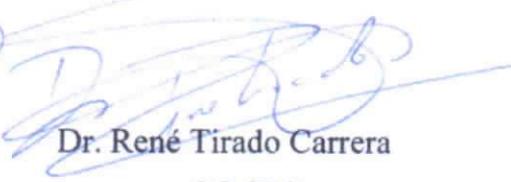
La Ing. Soledad Tirado hace mención al problema existente con el proyecto que se lleva a cabo con la Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que se explica en detalle en su Informe. Adicionalmente pone a disposición de los Socios el Informe Final de Gestión referente a este Proyecto, documento que fue presentado en la Secretaria de Ambiente. Debido a la terminación de dicho contrato por parte del Ente Contratante, en el año 2015 se deberá gestionar la liquidación económica correspondiente.

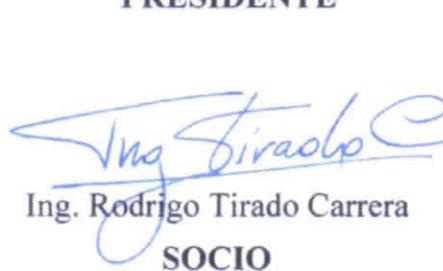
Los señores Socios insisten en la necesidad de contratar a un profesional en derecho que pueda solventar con criterios jurídicos los argumentos para una retribución económica favorable para la Empresa.

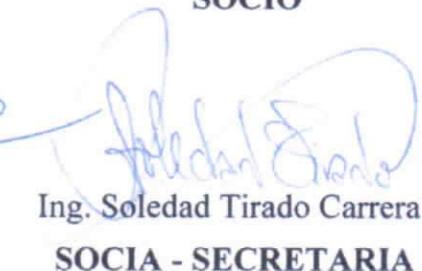
A continuación y concluido el tratamiento del orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión, la Secretaria procede a la lectura del Acta y la Junta General, la aprueba por unanimidad, concluido lo cual se levanta la sesión a las 18h30.

  
Ing. Rodrigo Tirado Soria  
**PRESIDENTE**

  
Dr. René Tirado Carrera  
**SOCIO**

  
Ing. Rodrigo Tirado Carrera  
**SOCIO**

  
Ing. Soledad Tirado Carrera  
**SOCIA - SECRETARIA**