



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "RICTHISARM C. LTDA.", LLEVADA A CABO EL DÍA  
TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

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 19h30, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciseis; 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, Ing. Rodrigo 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, Ing. Rodrigo 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 2015.**

La Gerente General de la Compañía, informa que la Empresa AuditorPool Asesores, contratada para llevar a cabo el área contable del año 2015, 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 2015.

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 2015 no ha generado utilidades para los socios.

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

La Sra. Gerente informa a los socios que no se desarrolló en este año el Proyecto de Investigación Energética, debido a que la situación económica del país conllevó a que los empresarios restringieran su inversión de promoción. Los socios manifiestan su preocupación por tal situación y proponen dar impulso en el próximo año para que este proyecto se lleve a cabo.

### **5. Proyecto Municipio de Quito**

La Ing. Soledad Tirado señala que en el año 2015 si bien se presentó el Informe Final de Gestión a las autoridades de la Secretaria de Ambiente; hasta la presente fecha no se cuenta con criterio de parte de la Entidad Contratante, en el que se indique si el Municipio de Quito acepta la cancelación de los valores a favor de RICTHISARM señalados en dicho Informe. En el año 2016 se continuará dando seguimiento a esta gestión por cuanto se requiere cancelar varios compromisos financieros.

Adicionalmente informa a los señores Socios que se contactó a varios profesionales en el ámbito jurídico, quienes opinaron que es factible iniciar una causa de orden legal, ya que los antecedentes dan lugar a ello; sin embargo,



todos condicionan la prestación de sus servicios al pago de un valor inicial el cual no está al alcance de la Empresa.

Los señores Socios indican que es indispensable contratar a un profesional en leyes que defienda la causa de la Empresa, ya que el cobro de estos valores permitirá un resurgimiento de RICTHISARM, luego del pago de deudas.

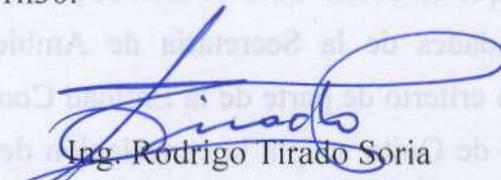
##### 5. Proyectos de Consultoría

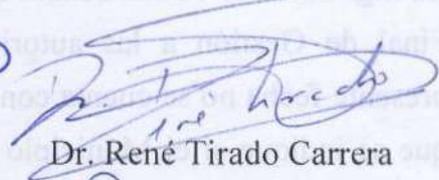
La Señora Gerente manifiesta que se llevaron a cabo varios proyectos en el ámbito de Consultoría, respaldados por la Calificación como Consultor Ambiental Individual del Ing. Rodrigo Tirado Soria, ante el Ministerio del Ambiente. Estos proyectos han permitido el ingreso de recursos a la Empresa y han ayudado a mermar en algo las cuentas por pagar.

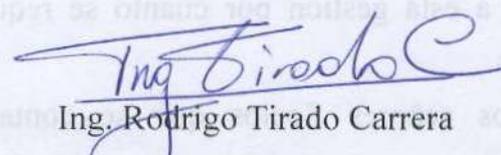
Los señores Socios señalan que se debe continuar impulsando esta actividad.

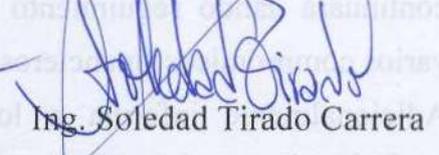
A continuación y concluido el tratamiento del orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

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 21h30.

  
Ing. Rodrigo Tirado Soria  
**PRESIDENTE**

  
Dr. René Tirado Carrera  
**SOCIO**

  
Ing. Rodrigo Tirado Carrera  
**SOCIO**

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