

ACTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROYAL SERVICE INTERNACIONAL "RSI" CIA LTDA.

FECHA: 10 de Noviembre DEL 2015 Acta Número 002

Siendo las once horas del día 10 de Noviembre del dos mil quince se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de ROYAL SERVICE INTERNACIONAL "RSI" CIA LTDA. , bajo la dirección del presidente de la compañía.

Mediante secretaria la presidencia solicita se considere la presencia de los accionistas y se determina que encuentran presentes el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria del 1 de noviembre del 2015, así como las convocatorias personales a los accionistas que dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Royal Service Internacional "RSI" Cía. Ltda., a la Junta General Extraordinaria de los Accionistas, a realizarse el día 10 de Noviembre del 2015, a partir de las once horas en el domicilio de la compañía ubicado la calle Rafael Torres: 1-37 Avenida Paucarbamba de la ciudad de Cuenca para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento del Informe de Labores del Gerente ejercicio 2014
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

El presidente manifiesta que esta es la convocatoria realizada en persona a los accionistas, así como las convocatorias enviadas personalmente a los accionistas de la compañía, por lo que pide dar inicio a la Junta General Extraordinaria de la compañía, y solicita a la señora Gerente de la empresa para que emita el informe de labores correspondiente al año 2014, el mismo que es leído dicho informe, en el cual se indica todas las gestiones y novedades efectuadas para la conformación de la compañía, luego de la lectura del informe el presidente pone en consideración de los accionista el informe de labores del gerente de la compañía después de algunas deliberaciones de parte de los accionistas el informe es aprobado.

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 es importante manifestar que el balance durante el presente año no ha tenido movimiento financiero y económico durante el presente año, ya que la compañía se inscribió en el registro Mercantil 08/12/2014 mediante número 2634., el mismo que luego de varias preguntas, deliberaciones, y comentarios es aprobado. Con un activo y patrimonio aportado de cuatrocientos dólares 00/100 americanos (\$ 400.00)

El señor presidente solicita un receso a la Junta General de Accionista para la elaboración del acta, la misma que es leída en su totalidad siendo las trece horas del día 10 de noviembre del dos mil quince es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto.


PRESIDENTE


GERENTE-SECRETARIO