

ACTA DE LA JUNTA GENERAL RAIZ PROJECT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Hugo Moneayo E13-13 y Manuel Camacho, se reúne la junta General de accionistas **RAIZ PROJECT CIA LTDA** con la concurrencia de los siguientes socios:

Señor Sebastián Gonzalo Guayasamin Fabara, propietario de doscientas acciones: Por sus propios derechos; y Señorita Isabel Guayasamin Fabara, propietaria de doscientas acciones: Por sus propios derechos

Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Sebastián Guayasamin y que actúa como Secretaria Cecilia Saenz.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 400.00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la ley de Compañías y aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estados de Pérdidas y Ganancias y además Anexos del ejercicio Económico 2015.

La junta en conocimiento del orden del día, lo aprueban por unanimidad y la Presidencia declara instalada la Junta siendo las once horas.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- conocimiento y resolución sobre el informe Económico del Gerente de la Srta. Isabel Guayasamin.

La Señora Cecilia Saenz, procede a dar lectura de su informe de Gerencia que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de Enero del año 2015 y 31 de Diciembre del mismo año.

Se ha dado estricto cumplimiento a las normas legales y estatutarias y a las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas. Las cifras concretas al respecto constan en el balance que ha estado en disposición de los socios conforme lo señala la ley.

RAIZ PROJECT CIA LTDA		
	UTILIDAD EN EL EJERCICIO 2015	1718,30
(-)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	707,75
(-)	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4.010,56
(-)	GASTOS NO DEDUCIBLES	22.698,90
	BASE PARA PAGO IMPUESTOS	26.709,46
	22% IMPUESTO RENTA AÑO 2015	5.876,08
	PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	-1.865,53
	ESTE VALOR 1865,53 DESEMPEÑA EL PATRIMONIO DE RAIZ PROJECT	

De todas maneras a efectos de lograr una mejor situación se ha tomado a decisión de optimizar los recursos con que cuentan la empresa para obtener una mejor rentabilidad para el siguiente año.

La junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad el informe económico de Gerencia.

Por Secretaria se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2015

El gerente pone a consideración de los socios los diversos documentos que conforman el Balance del ejercicio económico, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos, ya han sido referidos y explicados en el informe que se presentó.

La Junta en conocimiento del informe presentado, prueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza al Gerente para que finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

Reinstalada la junta se da lectura al acta la cual es aprobada unanimidad y sin modificaciones.

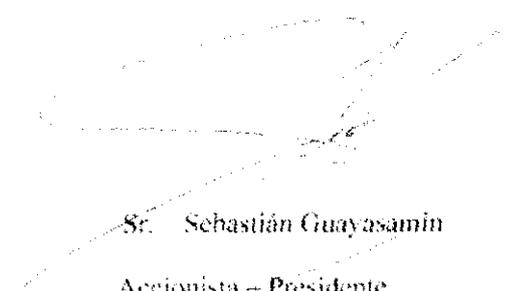
El presidente por tanto decide clausurar la misma siendo las quince horas y veinte minutos.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes firman en la ciudad y fecha antes señaladas.



Sr. Isabel Guayasamin

Accionista - Gerente General



Sr. Sebastián Guayasamin

Accionista - Presidente



Sra. Cecilia Saenz

Secretaria