

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RELATIVE ENGINE INNOVA RELENGINN CIA. LTDA.**

DOC-LEG-RE-2016-001

En la Junta General Extraordinaria convocada a los socios de la compañía **RELATIVE ENGINE INNOVA RELENGINN CIA. LTDA.**, Llevada a cabo el día Miércoles 16 de agosto del 2017 iniciada a las 18:30, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, Calle Roberto Crespo S12-25 y Jaime Ugalde, primer piso. Se trataron y aprobaron los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de la Gerencia año 2016
 - Aprobado por unanimidad
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2016
 - Aprobado por unanimidad
3. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía
 - Se aprueba por unanimidad distribuir utilidades entre los socios por un valor de diez y siete mil quinientos cincuenta y uno con treinta y seis.
4. Toma de decisiones respecto al aumento de capital
 - Se aprueba por unanimidad que no se aumenta de capital.
5. Nombramiento del Presidente de la Empresa
 - Se reelige por unanimidad a la Ingeniera Maricela del Rocio Becerra Fernández como presidente.
6. Nombramiento del Gerente General de la empresa
 - Se reelige por unanimidad al Master Luis Alberto Tamayo Muñoz como gerente general.
7. Varios
 - No existen objeciones por parte de los presentes.

Siendo las 19:30, se levanta la sesión procediéndose a la firma de la presente por los socios y asistentes, con el visto bueno del presidente.

Quito, 16 de Agosto del 2017

Ing. Maricela Becerra
PRESIDENTE
Ci: 1713073326

MBA Ing. Luis Tamayo
GERENTE GENERAL
Ci: 1711186575

Dr. Susana Fonseca
ABOGADO
Ci: 1704997590

Sra. María Muñoz
SECRETARIA
Ci: 1701268458

Relative
Engine  Innova