

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

**DOC-LEG-RE-2017-001**

En la Junta General Extraordinaria convocada a los socios de la compañía **RELATIVE ENGINE INNOVA RELENGINN CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día Jueves 25 de octubre del 2018 iniciada a las 8:30, 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 2017
  - Aprobado por unanimidad
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2017
  - Aprobado por unanimidad
3. Presentación de resultados de la Compañía
  - La compañía tiene una pérdida de \$17.717,74 (Diecisiete mil setecientos diecisiete dólares americanos con setenta y cuatro centavos).
4. Toma de decisiones respecto al aumento de capital
  - Se aprueba por unanimidad que no se aumenta el 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 10:30, se levanta la sesión procediéndose a la firma de la presente por los socios y asistentes, con el visto bueno del presidente.

Quito, 25 de Octubre del 2018

Ing. Maricela Becerra

**PRESIDENTE**

CI: 1713073326

MBA Ing. Luis Tamayo

**GERENTE GENERAL**

CI: 1711186575

Dr. Susana Fonseca

**ABOGADO**

CI: 1704997590

Sra. Maria-Muñoz

**SECRETARIA**

CI: 1701268458