

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

DOC-LEG-RE-2018-001

En la Junta General Extraordinaria convocada a los socios de la compañía **RELATIVE ENGINE INNOVA RELENGINN CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día Jueves 26 de junio del 2019 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 2018
 - Aprobado por unanimidad
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2018
 - Aprobado por unanimidad
3. Presentación de resultados de la Compañía
 - La compañía tiene una ganancia de utilidad neta de \$22.000,71 (veinte y dos mil dólares americanos con setenta y un centavos). La presidenta propone descontar de la utilidad neta el valor de \$80.00 (ochenta dólares americanos) para reserva legal correspondiente al 20% del capital social, quedando como saldo el valor de \$21.920,71 (veinte y un mil novecientos veinte dólares americanos con setenta y un centavos) a distribuir entre los socios.
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. Extensión de tiempo de constitución de la empresa
 - Relative Engine Innova fue creada con fecha 5 de Junio del 2015, con un plazo de duración de cinco años, razón por la cual la presidenta propone iniciar los trámites de extensión del plazo de duración de la compañía. Se aprueba esta moción de extensión del plazo de duración de la compañía con unanimidad.

8. Varios

- No existen objeciones por parte de los presentes.

Siendo las 09:15, se levanta la sesión procediéndose a la firma de la presente por los socios y asistentes, con el visto bueno del presidente.

Quito, 26 de Junio del 2019



MBA Ing. Luis Tamayo
GERENTE GENERAL
CI: 1711186575



Ing. Maricela Becerra
PRESIDENTE
CI: 1713073326