

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA RESCUE TECH CONSULTORA INTEGRAL CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las 09:00 en la oficina de la empresa ubicada en el Comité del Pueblo, Felipe Proaño N64-89 y Ángel Salazar, se instala la sesión de junta general de socios de la empresa Rescue Tech Consultora Integral CIA LTDA., se deja constancia que el capital social de la empresa está formado de 6000 participaciones de \$1,00 cada una, se instala la sesión con la presencia de:

Erika Liliana Constante Otalima
Rayner Eduardo Rojas Johanson

3060 participaciones (51%)
2940 participaciones (49%)

El presidente elabore la lista de asistentes de la junta, al contar con el 100% del quórum de la empresa se declara junta universal basándose en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la sesión con la presencia de la señora Erika Liliana Constante Otalima, en calidad de Gerente General y secretaria y el Señor Rayner Eduardo Rojas Johanson como Presidente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de gerente,
- 2.- Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.

Como PRIMER PUNTO del orden del día LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, la Señora Erika Constante toma la palabra dirigiéndose a los miembros y explicando a detalle el informe presentado correspondiente al año 2015 para su aprobación, estando en total acuerdo el Señor Rayner Rojas, por ello se procede a lo siguiente: **Aprobar el informe de gerencia general por el ejercicio económico 2015.**

Como TERCER PUNTO del orden del día, que se refiere a la APROBACIÓN DE BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA, así como de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2015, como se puede observar en los documentos adjuntos, para tal efecto toma la palabra la Señora Erika Constante, Gerente y Secretaria de la compañía, y da una breve explicación de la situación de la compañía. Dado que este primer año no ha sido bueno, se espera el compromiso de los socios para salir adelante con los proyectos propuestos y generar futuras ganancias para que la empresa continúe funcionando. Pese seguido se procede a aprobar los resultados del balance correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto a tratar y siendo las 12:30, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes y aprobada por los socios asistentes con lo que el presidente declara terminado la sesión.



Erika Liliana Constante Otalima
GERENTE GENERAL- SECRETARIA



Rayner Eduardo Rojas Johanson
PRESIDENTE