



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2017, 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	3060 participaciones (51%)
Rayner Eduardo Rojas Johanson	2940 participaciones (49%)

El presidente elabora 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 2016.

Como PRIMER PUNTO del orden del día LECTURA Y APROBACIÓN 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 2016 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 2016.**

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 2016, como se puede observar en los documentos adjuntos, para tal efecto toma la palabra la Señora Erika Constante, Gerente - Secretaria de la compañía, y da una breve explicación de la situación de la compañía. Da a conocer que este año se ha trabajado para posicionar a la Compañía, se espera el compromiso de los socios para salir adelante con los proyectos propuestos y generar futuras ganancias para que la empresa continúe funcionando. Paso seguido se procede a aprobar los resultados del balance correspondiente al ejercicio económico 2016.

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 terminada la sesión.

Erika Liliana Constante Otalima
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

Rayner Eduardo Rojas Johanson
PRESIDENTE