

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"R & S CONSULTING INTERNATIONAL GROUP CARYSPRO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 10h00 A.M. en el domicilio de la compañía **R & S CONSULTING INTERNATIONAL GROUP CARYSPRO CIA. LTDA.**, ubicada en la Portete Oe10-316 y Av. 6 de Diciembre, se encuentran reunidos los socios, señores QUISHPE SACANCELA SANTIAGO ROBERTO con doscientas participaciones; ARMAS TUZA RUBEN DARIO con doscientas participaciones; formando el 100% del capital suscrito de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Quishpe Sacancela Santiago Roberto, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Armas Tuza Rubén Darío, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de **"R & S CONSULTING INTERNATIONAL GROUP CARYSPRO CIA. LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.**

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Armas Tuza Rubén Darío, así como también los estados financieros presentados para el año 2016.

Siendo las 11h00 A.M., se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h00, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.


Ing. Armas Tuza Rubén Darío
C.C. 171903767-1


Ing. Quishpe Sacancela Santiago Roberto
C.C. 172221158-6

CERTIFICADO.- Certifico como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 2 de marzo del 2017.- **CERTIFICO.-**



Ing. Amas Tuza Rubén Darío
C.C. 171903767-1
GERENTE GENERAL