

RELOCATIONS SERVICES OF ECUADOR RESERVECU CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "RELOCATIONS SERVICES OF ECUADOR RESERVECU CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 29 días de Marzo del dos mil doce, siendo las doce horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **"RELOCATIONS SERVICES OF ECUADOR RESERVECU CIA. LTDA."** señores:

- **CHARLES ROBERT BARRET**, Propietario de 200 participaciones de un dólar cada una.
- **WILCHES INIGUEZ PAUL MAURICIO**, Propietario de 200 participaciones de un dólar cada una.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el carácter de universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver el siguiente punto de orden del día:

1. Lectura y aprobación de los balances financieros del 2011.
2. Conocimiento y resolución del informe del ejercicio contable 2011.
3. Aumento de Capital de la compañía.
4. Conocimiento y resolución de todas las actuaciones realizadas por el señor Gerente, Representante Legal.
5. Elección del Gerente y Presidente de la Compañía.

Como Presidente de la junta, de conformidad con el Estatuto, actúa el señor Charles Robert Barrett y actúa como secretaria la Señora Ana María Serrano Cordero. El Presidente solicita A Secretaría consulte a los asistentes si están de acuerdo con tratar los puntos de orden del día mencionados y proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente y de acuerdo la totalidad de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Acto seguido se procede a conocer el primer punto del orden del día:

RELOCATIONS SERVICES OF ECUADOR

RESERVECU CIA LTDA.

1. Lectura y aprobación de los balances financieros del 2011.

El señor Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al balance del 2011, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente la Junta aprueba por unanimidad dicho balance.

2. Conocimiento y resolución del informe del ejercicio contable 2011.

Una vez conocido el Balance General de la compañía durante el ejercicio 2011, se pone en consideración de los socios, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos éstos la Junta los aprueba por unanimidad, considerando que el manejo económico ha sido satisfactorio.

3. Aumento de Capital de la compañía.

Se pone en conocimiento de los socios la posibilidad de Aumentar el Capital. Luego de deliberar la junta decide no incrementar el capital este momento, sino hacerlo en el 3er trimestre del año, a fin de tener una mejor proyección del presente ejercicio económico.

4. Conocimiento y resolución de todas las actuaciones realizadas por el señor Gerente, Representante Legal

Se pone en conocimiento de los socios, el informe de Gerencia al ejercicio económico 2011. Una vez conocido el informe, la Junta lo aprueba por unanimidad, solicitando al Gerente procure dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en dicho informe.

5. Elección del Gerente y Presidente de la Compañía.

RELOCATIONS SERVICES OF ECUADOR RESERVECU CIA. LTDA

La Secretaría expresa que, en cumplimiento de lo que dispone la ley y el estatuto, es necesario nombrar nuevos Gerente y Presidente, para lo cual propone se re-elija al señor Charles Robert Barrett para el cargo de Gerente y al señor Paul Mauricio Wilches I. para el cargo de Presidente. La Junta General analiza la propuesta, la eleva a moción y después de deliberar la aprueba por unanimidad.

El Presidente mociona que a fin de dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta General, se autorice al Gerente a comparecer al otorgamiento de los nombramientos correspondientes y al la presentación de los correspondientes informes a la Superintendencia de Compañías. La Junta General delibera y por unanimidad acepta la moción.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Siendo las 121100, el presidente levanta la sesión.



CHARLES ROBERT BARRETT

Secretario

SOCIO



PAUL MAURICIO WILCHES I.

Presidente

SOCIO

**RELOCATIONS SERVICES OF ECUADOR
RESERVECU CIA LTDA.**

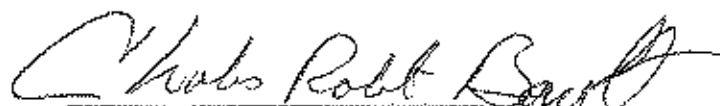
**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RELOCATIONS SERVICES OF ECUADOR RESERVECU CIA. LTDA.**

Fecha: 29 de marzo del 2012.

Hora: 11H00.

Secretaría certifica que se encuentran presente los socios que representan el 100% del capital de la siguiente manera

- **CHARLES ROBERT BARRET**, Propietario de 200 participaciones de un dólar cada una.
- **WILCHES INIGUEZ PAUL MAURICIO**, Propietario de 200 participaciones de un dólar cada una.



CHARLES ROBERT BARRETT

Secretario

SOCIO