

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2018

En la Parroquia Rocafuerte, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 2 días del mes de Febrero del 2018, en las oficinas de la **Compañía Right-Choice S.A.**, ubicada en Lotización INMACONSA mz B Solar 2 EDIFICIO TEXTULON oficina 26; se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **Right-Choice S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sra. KHUSHBOO WADHWANI BHURANI, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; Sra. SAVITRI BHURANI, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; Representada por el Sr. SUMEET BHURANI.

Preside la sesión el Sra. Khushboo Wadhwani, y actúa como Secretario el Sr. Sumeet Bhurani,

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1).- Lectura y aprobación del Informe de labores de la Sra. Gerente de la Compañía por el período 2017; 2).- Lectura y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017; 3).- Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

La Sra. Khushboo Wadhwani, como Gerente General de la Compañía toma la palabra y deja instalada la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Interviene la Sra. Khushboo Wadhwani, como Gerente de la compañía indicando que en cumplimiento de las normas legales y estatutarias, procedo a presentar mi informe sobre la gestión de la Compañía RIGHT-CHOICE S.A., correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y 31 de Diciembre del 2017.

Desde que tome posesión de la Gerencia tuve gran empeño en sacar adelante esta Institución y en conjunto con la señora Presidente hemos trabajado arduamente para que esto así sea. Con respecto a los resultados obtenidos manifiesto lo siguiente:

- a. Las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas han sido cumplidas fielmente por esta administración en beneficio de la empresa.
- b. Los ingresos tuvieron un ligero incremento en relación al ejercicio económico anterior. Las gestiones se concentraron en la adecuación de plataformas tanto comerciales, operativas, tecnológica, financiera y administrativa

- c. El resultado del ejercicio económico 2017 fue positivo de \$ 1,038.75; obtenido de la utilidad de \$ 9,383.39 de ingresos menos los egresos que son de \$ 8,344.64; menos el 22% Impuesto a la renta \$ 228.53
- d. El 2017 marca la continuación de la etapa de desarrollo de nuestra empresa, en el cual se puso en operatividad las recomendaciones para las proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa; y, por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.

Por lo expuesto anteriormente pongo a vuestra consideración la gestión realizada a través de mi informe; aprobando los asistentes por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Interviene la contadora de la Compañía para informar y explicar detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017: indicando que hay un ingreso de \$ 9,354.21 hubo un egreso de \$ 8,344.64 lo que da un valor de Utilidad Operativa de \$ 1038.75 menos el 22% el Impuesto a la Renta a Pagar del ejercicio económico de \$ 228.53; dejando como Utilidad Neta para repartir a los accionistas de \$ 810.22 la presidenta pone a consideración el informe, aprobándose.

TERCER PUNTO.- Se autoriza al Gerente de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente concede un receso para la redacción de la presenta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, concluida la lectura del Acta, ésta es puesta a consideración de la sala, la que es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Gerente y Secretaria, con lo que siendo las 12h07, la Gerente declara concluida la sesión.



Sra. Khushboo Wadhvani Bhurani
Gerente General – Accionista



Sra. Savitri Bhurani
Accionista
Representante Accionista:
Sr. Sumeet Bhurani