

ACTA No. **001**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, hoy día 30 de abril del 2017, siendo las diez y siete horas, en el local de la compañía ubicado en la Vía San Mateo Cdl. Manta 2000 #2 Manzana 27, se reúnen los accionistas representantes del 100% del capital social de la empresa RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.: la señora Daniela Dolores Avila Bravo propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, la Señora Alison Yesel Herrera Campos propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, Diana Hayde Palma Corrales propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social y la Señora Sandra Cecilia Benavides Puertas propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social.

Preside la sesión el señor Richard Herrera Campos en su calidad de Gerente General, por decisión de la Junta General de accionistas actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Diana Palma Corrales

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía:

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación e informe de Gerente e Informe Financiero del año 2016
- 2.- Presentación y aprobación de los balances de la compañía del año 2016

Una vez leído el orden del día es sometido a aprobación de los presentes. Se toma votación de los asistentes y queda aprobado el orden del día, por decisión unánime.

1.- Toma la Palabra el Sr. Richard Herrera en su calidad de Gerente General y da inicio a la exposición del informe de actividades del año 2016. Resaltando los siguientes puntos:

"ENTORNO DE LA EMPRESA.- Al tener poco tiempo de funcionamiento la empresa, y al no haber operación, no hay un análisis importante de la situación comercial. Se destaca que se realizó la primera importación de producto terminado para atender una necesidad puntual de un potencial cliente, de esta operación se generó una pequeña utilidad. Se contrató un local para la operación de la empresa en la ciudad de Manta.

**ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES.-**

- En el campo laboral, el ambiente y relaciones obrero patronales, al no tener operación la empresa no se cuenta con empleados al momento.
- En el campo legal, la empresa se halla cumpliendo con las respectivas leyes, que enmarcan su actividad comercial.

Seguidamente se procede a dar lectura del informe Financiero del año 2016 presentado por la Sra. Diana Palma Corrales destacando los siguientes puntos:

"En mi opinión, los Estados Financieros que se acompañan presentan razonablemente la situación financiera de la Empresa, al 31 de diciembre de 2016 y sus correspondientes resultados de las operaciones, que están evidenciando la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

**CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES:** La administración ha cumplido con todas las disposiciones y normas legales, estatutarias y reglamentarias.

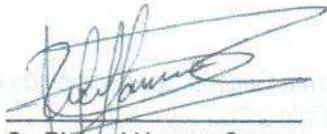
**REGISTROS CONTABLES Y LEGALES:** En cuanto se refiere a la documentación contable y legal, considero en términos generales que la Empresa, cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, SRI entre otros.

**RESULTADOS ECONOMICOS FINANCIEROS:** El período comprendido entre el 13 de octubre y 31 de diciembre del 2016, terminó con una utilidad de USD \$ 198,83."

2.- A continuación, el Sr. Richard Herrera procede a explicar y presentar los balances de la empresa en el período fiscal y propone la aprobación de los balances de la compañía.

3.- Después de una pequeña aclaración de algunos puntos solicitada por los presentes se procede deliberar y aprobar los balances como han sido presentados.

No habiendo otro punto que tratar, se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecinueve horas, el Presidente levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes.



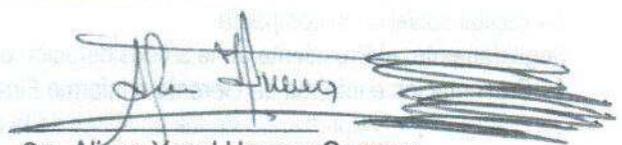
Sr. Richard Herrera Campos  
Presidente



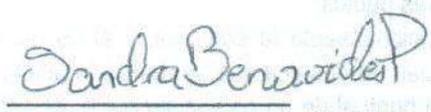
Sra. Diana Palma Corrales  
Secretaria



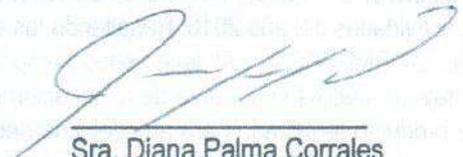
Sra. Daniela Dolores Avila Bravo  
ACCIONISTA



Sra. Alison Yesel Herrera Campos  
ACCIONISTA



Sra. Sandra Cecilia Benavides Puertas  
ACCIONISTA



Sra. Diana Palma Corrales  
ACCIONISTA