

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RHORLAW S.A
CELEBRADA 20 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de ESMERALDAS VEITE días de Marzo del dos mil **DIEZ Y OCHO** siendo las 11H00, en las oficinas de RHORLOW S.A MANUELA CAÑIZAREZ ENTRE COLON Y ELOY ALFARO, se reúnen los señores RHOR BERNAL HELGA TATIANA poseedora del 70% de las acciones, y ORELLANA SANTOS JEFFERSON XAVIER con el otro 30% de las acciones, todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General ordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2017

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017

3.- CONOCIMIENTO Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Preside la reunión el presidente señor **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR**, los socios de la compañía los señores **ORELLANA SANTOS JEFFERSON XAVIER** y **RHOR BERNAL HELGA TATIANA**, y actúa como secretario el señor gerente Abg. **RICHARD MORAN**. El señor presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el señor presidente **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR** considero que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.** - Se le concede la palabra el señor **RICHARD MORAN**, Gerente General , el cual procede a dar su informe el mismo que se analiza se somete a consideración, a lo que el señor **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR** , quien preside la junta general, somete a votación dicho informe del gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes, **SEGUNDO PUNTO.**- El señor **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR**, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria señora **JENNY ILIANA CASTILLO ORTIZ** la cual indica que constantemente se evalúan y analizan cuentas contables y decisiones que están orientados a mejorar y cumplir con las Leyes establecidas en nuestra constitución y así dar cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos de la compañía. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre del 2017. La compañía tuvo ingresos \$ 36.545.00 Costos y Gastos \$ 24.947.10 y de Utilidad \$ 11.597,90. la señora **RHOR BERNAL HELGA TATIANA** quien preside la junta general, somete a votación dicho informe de la comisaria, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes en el **TERCER PUNTO.**- El señor **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR**, quien preside la junta general le concede la palabra a la señora contadora Rita Alexandra Vázquez Mendoza la cual informa a los señores

socios, que el estado financiero del año 2017, refleja que la compañía tuvo ingresos por prestaciones de servicios legales por un monto de \$36.545.00 Costos y Gastos \$24.947.10 la compañía tuvo en sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS, \$15.139.05; en beneficios a trabajadores \$ 2.736.61; en Aportes Patronal \$ 1.864.23; en impuestos y contribuciones \$ 167.21, y en Depreciación Activo Fijo \$ 5.040.00 quedando una utilidad de \$11.597.90, los mismos que han sido efectuados bajo normas internacionales Contables NIFFS para PYMES. El señor **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR** quien preside la junta general, somete a votación dicho informe Financiero por parte de la señora Contadora, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Por no existir otro punto que tratar el señor presidente **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR** solicita un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos firmados para constancia todos los socios. Siendo las 11:45 am El señor **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión

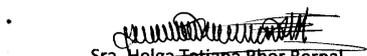


Sr. **MARCEL XAVIER ORELLANA RHOR**
PRESIDENTE

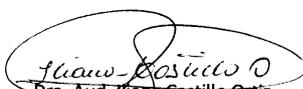


Sr. **RICHARD MORAN**
SECRETARIO

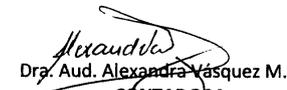
Sr. **JEFFERSON XAVIER ORELLANA SANTOS**
ACCIONISTA



Sra. **Helga Tatiana Rhor Bernal**
ACCIONISTA



Dra. Aud. **Ifana Castillo Ortiz**
COMISARIA



Dra. Aud. **Alexandra Vásquez M.**
CONTADORA