

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RUIZ VEGA CEVALLOS ENTERPRISE Y ASOCIADOS RUIVECSA CIA.
LTDA.**

En la Ciudad e Quito, 11 de julio de 2016, de conformidad con la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Ruiz Vega Cevallos Enterprise y Asociados RUIVECSA Cia Ltda, publicada en el Diario La Hora el día 1 de julio de 2016, se reúnen los socios en el domicilio principal de la misma, ubicado en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio Inteca, Piso 8 , Oficina 801.

Preside la Junta el Señor Stalin Quezada ah doc y actúa como secretario el Gerente, señor Victor Hugo Ruiz Núñez.

Siendo las 18:30 horas conforme la convocatoria, se procede a constatar el quórum y verificar si existe mayoría para instalar la Junta, una vez que se ha esperado un lapso de 30 minutos.

El Presidente pide al Secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS PRESENTES	ASISTENCIA	PARTICIPACIÓN	%	CAPITAL SUSCRITO
Stalin Roberto Quezada Valencia	PRESENTE	184	11,50%	184,00
Victor Hugo Ruiz Núñez	PRESENTE	888	55,50%	888,00
Roberto Alexander Ruiz Núñez	PRESENTE	184	11,50%	184,00
Diego Francisco Villagómez Chávez	PRESENTE	160	10,00%	160,00
Jorge Washington Cevallos Noroña	PRESENTE	184	11,50%	184,00
		<u>1600</u>	<u>100,00%</u>	<u>1.600,00</u>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad, por lo que se instaure la sesión.

Se procede a revisar el orden del día:

1. Aprobación de balances del año 2015.
2. Aprobación de Informe de Gerencia
3. Salida de Socios

Una vez dada lectura al orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos:

1. Aprobación de balances del año 2015

El Señor Stalin Quezada procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2015 de la Compañía presentan activos por USD 69.410,60, de los cuales principalmente el 62.07% corresponde a cartera por cobrar vigente y corriente. Los pasivos ascienden a USD 47.894,40, de los cuales aproximadamente el 81.72% corresponden a saldos por pagar con los socios por concepto sueldo. En cuanto al patrimonio presenta un valor de USD 10.866,72.

Durante el año los ingresos ascendieron a USD 148.384,68 y los gastos a USD 144,516.10. La participación a trabajadores asciende a USD 580,29 y el impuesto a la renta es de USD 989,13. Los principales gastos administrativos corresponden a nómina de todo el personal por USD 97.733,95.

Se somete a aprobación los estados financieros.- Los balances son aprobados por los socios participantes.

2. Aprobación de Informe de Gerencia

El Señor Víctor Ruiz procede a dar lectura al informe de administrador del año 2015, dentro del cual principalmente se plantea que el resultado del año 2015 se mantenga como resultados acumulados para que mejore la posición patrimonial de la Compañía.

Se somete a aprobación del informe de administrador. El informe de administrador es aprobado por los socios. Al ser el Señor Victor Ruiz el administrador este no vota.

3. Salida de Socios

El Señor Victor Ruiz informa que es necesario ratificar por el 100% de los socios la salida los señores socios Jorge Cevallos y Alexander Ruiz que han manifestado su voluntad de salir de la Compañía.

El Señor Víctor Ruiz indica que el valor acordado en junta de socios previa se acordó cancelar el valor de la aportación inicial realizada por los señores Alexander Ruiz y Jorge Cevallos que fue de USD 600.00 cada uno y en el caso del valor de USD 2.944.00 pendiente de pago adicional al Señor Alexander Ruiz.

La participación de los socios salientes de 368 participaciones de USD 1,00 cada una y equivalentes al 23% de participación quedará distribuida de la siguiente manera:

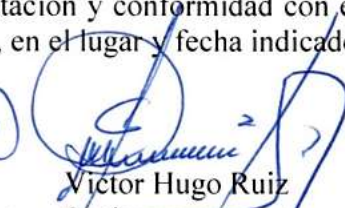
SOCIOS PRESENTES	PARTICIPACIÓN	Movimiento	CAPITAL SUSCRITO	NUEVA PARTICIPACIÓN
Stalin Roberto Quezada Valencia	184	0	11,50%	184,00
Víctor Hugo Ruiz Núñez	888	368	78,50%	1.256,00
Roberto Alexander Ruiz Núñez	184	-184	0,00%	-
Diego Francisco Villagómez Chávez	160	0	10,00%	160,00
Jorge Washington Cevallos Noroña	184	-184	0,00%	-
	1600	0	100,00%	1.600,00

Se aprueba el procedimiento y las condiciones por parte de los socios presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20:20 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


Jorge Cevallos Noroña
Socio


Víctor Hugo Ruiz
Socio


Stalin Quezada
Socio


Alexander Ruiz
Socio


Diego Villagómez
Socio