ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAPLET S. A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en el Km. 16.5 de la Vía a Daule, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de RAPLET S.A. conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: GES-TION S.A. con RUC N° 0992271507001, representada por Arosemena Robles María del Pilar con cédula de identidad No.0902995067; ROBIXCORP S.A. con RUC N° 0992390212001, representada por Prado Gutiérrez Beatriz Cecilia con cédula de identidad No. 0909395691; y TOFILI S.A. con RUC N° 0991472622001, representada por Larreategui Gómez Sabrina Bélgica con cédula de identidad No.0911198984; resuelven que actúen como Presidente de la Junta a la señorita Arosemena Robles María del Pilar y como Secretario de la Junta la señora Prado Gutiérrez Beatriz Cecilia. En virtud de que las personas naturales presentes son las representantes de las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía RAPLET S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas la señorita Arosemena Robles María del Pilar; y, como Secretario, también por disposición estatutaria, la señora Prado Gutiérrez Beatriz Cecilia. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las tres personas presentes son los representantes legales de los titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía RAPLET S. A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2012.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía RAPLET S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del día, esto es, "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2012" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de RAPLET S.A., luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía RAPLET S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día.

p) GES-TION S.A.

Arosemena Robles María del Pilar
Accionista

p) ROBICORP S.A.

Prado Gutiérrez Beatriz Cecilia
Accionista

p) TOFILI S.A.

Larreategui Gómez Sabrina Bélgica
Accionista

ROSEMENA ROBLES MARÍA DEL PILAR

Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas

PRADO GUTIERREZ BEATRIZ CECILIA

Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas