

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA RACELI S.A.**

**CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS
DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes Marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la oficina de la compañía RACELI S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Martínez Tómalá Marisol, ecuatoriano, Propietarios de setecientos de acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una, Benítez Martínez Alexandra, ecuatoriano, propietarios de cincuenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, León Martínez Héctor Manuel ecuatoriano, propietarios de cincuenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar el punto que se detallara en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Precedida la sesión por el Sr. León Martínez Héctor Manuel y, actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Sra. Martínez Tómalá Marisol con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

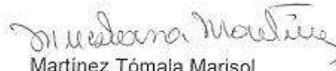
1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía si mejora el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, a misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas Martínez Tómalá Marisol PRESIDENTE DE SESION, León Martínez Héctor Manuel SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.


León Martínez Héctor Manuel

Presidente de Sesión


Martínez Tómalá Marisol

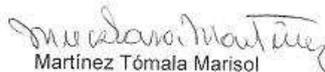
SECRETARIA AD-HOC


Benítez Martínez Alexandra

ACCIONISTA


León Martínez Héctor Manuel

ACCIONISTA


Martínez Tómalá Marisol

ACCIONISTA