

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA RACELI S.A

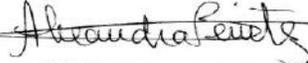

LEON MARTINEZ HECTOR MANUEL
Presidente de Sesión

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOL MIS QUINCE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las once 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. 238 de la ley de compañías.


MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL
SRECRETARIA AD-HOC

Los Accionistas, BENITEZ MARTINEZ ALEXANDRA, ecuatoriana, propietaria de cincuenta acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; LEON MARTINEZ HECTOR MANUEL, ecuatoriano, propietario de cincuenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL, ecuatoriana, propietaria de setecientas acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:


BENITEZ MARTINEZ ALEXANDRA
ACCIONISTA

Presidida la sesión por la señora LEON MARTINEZ HECTOR MANUEL y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA 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 encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

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 se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las diez horas LEON MARTINEZ HECTOR MANUEL PRESIDENTE DE SESION, MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL SECRETARIO AD-HOC.


LEON MARTINEZ HECTOR MANUEL
ACCIONISTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2015.


MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL
ACCIONISTA