

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA RACELI S.A.

CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las once horas en la oficina de la compañía **RACELI S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la ley de compañías:

Los accionistas: **BENITEZ MARTINEZ ALEXANDRA**, ecuatoriana, Propietaria de seis acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora **MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL**, ecuatoriana, propietario de noventa y cuatro acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por la señora **MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. **BENITEZ MARTINEZ ALEXANDRA** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistente 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 ordinaria u 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 2017.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento el único punto planteado y para ellos, el presidente del junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore 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, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **MARTINEZ TOMALA MIROSLAVA MARISOL** PRESIDENTA DE SESION, **BENITEZ MARTINEZ ALEXANDRA** SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Guayaquil 30 de marzo del 2018.

Miroslava Martínez

Martínez Tomalá Miroslava Marisol
PRESIDENTA DE SESIÓN

Alexandra Benítez

Benítez Martínez Alexandra
SECRETARIA AD-HOC

Miroslava Martínez

Martínez Tomalá Miroslava Marisol
ACCIONISTA

Alexandra Benítez

Benítez Martínez Alexandra
ACCIONISTA