

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RAPASINC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10:30 horas, en el domicilio fiscal de la compañía ubicado en la ciudadela ADACE Calle Ch No. 109 entre Calle 7ma y 1lava.; se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad RAPASINC S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por el Señor Ing. CHIANG ESPINOZA FREDDY SIMON con C.I. No. 0907897581 y como secretaria es asignada la Señora ANGELA MARISOL FUENTES MORENO con C,I No. 0911989929.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Gerente General Sr. Ing. Chiang Espinoza Freddy Simon declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa.

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Sr. Ing. Chiang Espinoza Freddy Simon intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la sociedad RAPASINC S.A. por el periodo correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de su intervención el Ing. CHIANG ESPINOZA FREDDY SIMON pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H20, el señor Gerente General agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de la sociedad RAPASINC S.A.

Certifican la presente Acta



Ing. Freddy S. Chiang Espinoza
Gerente General



Sra. Angela M. Fuentes Moreno
Secretaria