

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RAPASINC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las 11:15 horas, en el domicilio fiscal de la compañía ubicado en la ciudadela ADACE Calle Ch No. 109 entre Calle 7ma y 11ava.; se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad RAPASINC S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por el Señor ANWAR ELIAS EL GHOUL BONINI con C.I. No. 0924174451 y como secretaria Ad-Hoc es asignada la Señora ANGELA 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 Sr. Anwar Elias El Ghoul Bonini 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 Sr. Ing. Freddy Simon Chiang Espinoza intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la sociedad RAPASINC S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de la intervención del señor Chiang, el presidente Sr. Anwar Elias El Ghoul Bonini 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 11H50 horas el señor Presidente 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,



Sr. Anwar Elias El Ghoul Bonini
Presidente
CI 0924174451



Sra. Ángela Fuentes Moreno
Secretaria
CI 0911989929