

Acta de la Junta General de Accionistas Ordinaria

De acuerdo al extracto del acta de la sesión del consejo de administración de Railtech International S.A. de fecha del 25 de octubre de 2010; se autoriza el otorgamiento de Poder General a favor de la compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada Novatowers S.A. con RUC No. 0992690747001, para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sucursal de Railtech International S.A.

El presente documento fue elaborado, en el domicilio principal de la Compañía, el día 08 de marzo del 2017 a las 17:00 Hrs., para redactar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2016.

En tal virtud, se procederá a desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario.
5. Fijación del Comisario para el siguiente ejercicio económico.

1. **Constatación del Quórum.** Se procede a constatar que se encuentra presente la representación de Novatowers S.A., a través de la Señora Paulina Casares como apoderada.
2. **Lectura de los Estados Financieros.** Se procede a dar lectura a los estados financieros, los mismos que solo reflejan el valor de la cuenta de integración de capital. Debido a que no existe operación comercial, el estado de resultados integral presenta valores en cero USD.
3. **Informe de Gerencia.** Se da lectura al informe de Gerencia en el cuál se ratifica la realidad económica de la Cía. En dicho informe se anuncia la disolución de la Cía., misma que se someterá a las legalidades pertinentes para este fin.
4. **Informe de Comisario.** Se da la lectura correspondiente del informe del comisario.

5. **Fijación del Comisario para el siguiente ejercicio económico.** La representación legal de la Cía., señala como Comisario para el siguiente ejercicio a la Dra. Katherine Moreano.

El presente documento fue elaborado, en el domicilio tributario de la Compañía, el día 30 de marzo del 2017 a las 16:00 Hrs.

Esta Junta General de Accionistas, es realizada actuando como secretaria de la junta, la Cía. Novatowers S.A. A través del poder otorgada a la Sra. Paulina Casares, y el Señor Silvestro Sorgato como Presidente.

Una vez finalizado el desarrollo del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas, siendo las 17:45 Hrs.

Firman:



Secretaria de la Junta

Novatowers S.A.

Sra. Paulina Casares (Apoderada)



Presidente de la Junta

Sr. Silvestro Sorgato