

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"RAYDISTAS S.A." CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 2 DE ABRIL DEL
2012.**

En la ciudad de Chone, a las 14:00 del día lunes 2 de abril del 2012 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Sucre entre Trajano Viteri y Rocafuerte de esta ciudad de Chone, encontrándose reunidos los 33 socios de la Compañía en su totalidad, actuando de consumo se constituyen en la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día:

- Aprobación de Estados Financieros para los Organismos de Control

El presidente una vez constatado el quorum por la secretaria, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros correspondientes al periodo contable 2011, así como los informes del Gerente General y del comisario.

Siendo las 16:00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada y leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firma la secretaria para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.


Roxana Edith Arteaga
SECRETARIA