



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RAPIDMAIL S.A.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles Panamá 419 entre Tomás Martínez e Imbabura, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señor **FELIX WILSON ALARCON RIVAS** y **MARY DE LOURDES MUÑOZ MARTINEZ**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 DE NEC A NIIF Y LOS RESPECTIVOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 NIIF.

Preside la sesión El Lcdo. **BOLIVAR ALARCON MORENO**, y en calidad de Secretaria actúa señorita **CYNTHIA MAGALY REYES MURILLO**.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2011 de NEC a NIIF periodo de transición y los respectivos los estados financieros año 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

CYNTHIA MAGALY REYES MURILLO
SECRETARIA AD-HOC



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bolívar Rafael Alarcon Moreno".

BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO
PRESIDENTE AD-HOC

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felix Wilson Alarcon Rivas".

FELIX WILSON ALARCON RIVAS
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mary de Lourdes Muñoz Martínez".

MARY DE LOURDES MUÑOZ MARTINEZ
ACCIONISTA

