



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

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del 2014, 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 **RAFAEL ALONSO ESCOBAR BOTERO** 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 2013 NIIFS.

Preside la sesión El Lcdo. **BOLIVAR ALARCON MORENO**, y en calidad de Secretaria actúa señorita **CANDY YOMAIRA ALVAREZ VITERI**.

La Presidencia solicita que Secretaría 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 2013.

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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Candy Yomaira Alvarez Viteri".

CANDY YOMAIRA ALVAREZ VITERI
SECRETARIA AD-HOC

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

BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO
PRESIDENTE AD-HOC

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rafael Alonso Escobar Botero".

RAFAEL ALONSO ESCOBAR BOTERO
ACCIONISTA

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

MARY DE LOURDES MUÑOZ MARTINEZ
ACCIONISTA