



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

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del 2016, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de **GUAYAQUIL** en las calles **Panama 419** entre **Tomas Martínez e Imbabura**, se reúnen: el Presidente **AD-HOC** de la Empresa **LCDO. BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO**, y los Accionistas de la empresa **MARY DE LOURDES MUÑOZ MARTINEZ Y RAFAEL ALONSO ESCOBAR BOTERO**, 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 2015 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .

Preside la sesión el **Lcdo. BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO**, y en calidad de Secretaria actúa la **Srta KATTY ILIANA GUERRA PIEDRA**.

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 once horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 .

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h55 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 blue ink, appearing to read "Katty Ileana Guerra Piedra".

KATTY ILEANA GUERRA PIEDRA
SECRETARIA AD-HOC

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

BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO
PRESIDENTE AD-HOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mary de Lourdes Munoz Martinez".

MARY DE LOURDES MUÑOZ MARTINEZ
ACCIONISTA

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

RAFAEL ALONSO ESCOBAR BOTERO
ACCIONISTA

