



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

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del 2019, a las diez 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, y los **Accionistas** de la empresa **DRA. MARY DE LOURDES MUÑOZ MARTINEZ Y**, 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:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018, LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .**
- 2.- RACTIFICAR EN EL CARGO DE COMISARIO POR EL EJERCICIO 2018-2020 A LA ING. ROSA SANCHEZ CONSTANTE.**

Preside la sesión el **Lcdo. BOLIVAR RAFAEL ALARCON MORENO**, y en calidad de Secretaria actúa la **Sra. YAJAIRA RAMOS RAMOS**.

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 2018,
Ratificación en el cargo de Comisaria para el periodo 2018-2020**

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.



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 "Narcisca Orozco".

NARCISA OROZCO IGUASNIN
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 Muñoz Martínez".

MARY DE LOURDES MUÑOZ MARTINEZ
ACCIONISTA

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

RAFAEL ALONSO ESCOBAR BOTERO
ACCIONISTA