

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del 2015, siendo las once horas del día, en las oficinas de la compañía RRACO TELECOM S.A. ubicada en Cdla. Kennedy Norte, solar 4, manzana 307, se reúnen los accionistas de la compañía que se resumen así:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
VILLALVA TERAN PARRISH JOAN	720.00	90%
SORIA ZAPATA ZAO SHANNON	40.00	5%
GUZMAN FILIAN CARLOS LUIS	40.00	5%
TOTAL	800.00	100%

Lo cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía RRACO TELECOM S.A. deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa a lo amparado de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como representante de la Junta de Accionistas la señora Soria Zapata Zao y como secretario Ad-Hoc el Sr. Parrish Villalva Terán.

La Representante de la Junta de Accionistas solicita que a través del secretario se deje constancia de que se encuentre presentes todos los accionistas de la Compañía y de que acepten, como el efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

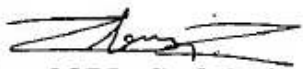
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía **RRACO TELECOM S.A.** por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2014.-

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- La Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **RRACO TELECOM S.A.**

SEGUNDO.- Toma la palabra la Representante de la Junta de Accionistas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del juego de estados financieros de la compañía **RRACO TELECOM S.A.**, por votación unánime se decide aprobar el contenido de la información analizada.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Sra. SORIA ZAO ZAPATA
Representante de la Junta de Accionistas
RRACO TELECOM S.A.


Sr. PARRISH VILLALVA TERÁN
Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas
RRACO TELECOM S.A.