Acta de la Junta General de Accionistas Ordinaria

La presente Junta General de Accionistas, constituye una formalidad legal para el cumplimiento de las obligaciones societarias en la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas de Railtech Sufetra, son de nacionalidad extranjera, razón por la cual no se encuentran presentes en la Junta, pero en su representación mayoritaria, se encuentra presente como apoderada de la Cía. Novatowers, la Sra. Paulina Casares; representando al accionista Railtech International S.A. con el 98.86% de las acciones.

La Cía. en este año no ha realizado transacciones operativas económicas.

El presente documento fue elaborado, en el domicilio tributario de la Compañía, el día 13 de marzo del 2017 a las 15:00 Hrs. para tratar el siguiente orden del día, referente al ejercicio económico 2016:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario.

Esta Junta General de Accionistas, es presidida por el Señor Silvestro Sorgato y la Señora Paulina Casares como Secretaria.

Desarrollo del orden del día

1. **Constatación del Quórum.**- Se verifica la representación del accionista Railtech International S.A. con el 98.86% de las acciones, quedando así instalada la presenta Junta de Accionistas.

2. **Lectura de los Estados Financieros.**- Los estados financieros solo expresan la aportación de capital de los accionistas. No existieron movimientos económicos en el presente ejercicio 2016.

3. **Informe de Gerencia.-** La Sra. Paulina Casares como Apoderada de la Cía., redacta en el presente informe que en el período, no existieron movimientos económicos. Y que si la situación financiera y de negocios de la compañía se activará en el momento en que se lleguen a cumplir los propósitos económicos de la empresa.

4. **Informe de Comisario.-** Se da lectura al Informe de Comisario del período 2016.

Una vez finalizado el orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas, siendo las 15:55.

Firman:

Secretaria de la Junta

Sra. Paulina Casares

Presidente de la Junta

Sr. Silvestro Sorgato