

RAPIMART CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RAPIMART CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy, 14 de febrero del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la urbanización la Luz, Avda. Capitán Rafael Ramos E-210 y Castelli., sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía "RAPIMART CIA. LTDA.": señores Rodrigo Álvarez Tobar, en representación de la Compañía CONSULPROLEGAL CIA. LTDA., y la Srta. Karla Granja Dueñas en representación de CONSULPROSERV S.A.

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los socios podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Revisión de resultados del ejercicio económico 2013

El Gerente General manifiesta que durante el 2013 aún no han podido iniciar operaciones, por lo que no existen datos que analizar.

Los únicos rubros del balance constituyen el capital social aportado por los socios por un valor de \$2000.

El Gerente, dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sección y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

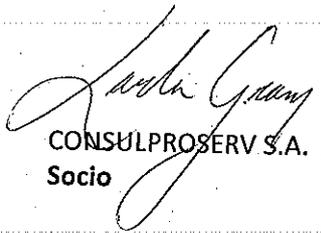
El presidente clausura la sección a las 12h00



CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.
Socio



Andrés Espinosa
Secretario de la Junta



CONSULPROSERV S.A.
Socio