

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 30 de marzo del 2016, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía **RAPIMART CIA. LTDA.:** Señor Segundo Patricio Espinosa Valencia, por sus propios derechos; y en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía RAPIMART CIA. LTDA., con un capital de USD. 1,00, la Compañía FARMAENLACE CIA. LTDA., con un capital de USD. 1998,00 representada legalmente por el señor Segundo Patricio Espinosa Valencia, de conformidad con el nombramiento adjunto; y, el señor Jorge Roberto Ortíz Cevallos, por sus propios derechos, y en calidad de Presidente de la Compañía RAPIMART S.A., con un capital de USD. 1,00.

Convocados en legal y debida forma los socios, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Por decisión de los socios, actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Moraima Vargas Zurita.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente señor Jorge Roberto Ortíz Cevallos, declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver el Orden del Día:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico periodo 2015.**
- 2. Conocimiento y Resolución del Balance General (Estado de Situación Financiera; Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), al 31 de diciembre 2015.**
- 3. Elección de Presidente de la Compañía RAPIMART CIA. LTDA.**

Leído y aprobado el orden del día, se procede con el mismo.

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico periodo 2015.**

De conformidad al Estatuto Social de la Compañía, el señor Presidente, procede a presentar a los socios el informe de la Administración sobre el ejercicio económico periodo 2015.- Una vez presentado el informe los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Resolución del Balance General (Estado de Situación Financiera; Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), al 31 de diciembre 2015.**

Acto seguido, por escrito y a través de secretaría se entrega a cada uno de los socios el Balance General conteniendo el Estado de Situación Financiera; y, el Estado de Pérdidas

y Ganancias, conteniendo el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre 2015, de la compañía RAPIMART CIA. LTDA.- Revisados y analizados cada uno de los Estados Financieros, los socios por unanimidad, luego de una breve deliberación, proceden aprobarlos sin objeción alguna.

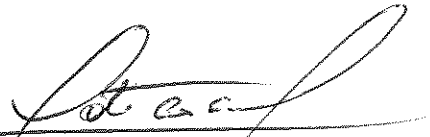
3. Elección de Presidente de la Compañía RAPIMART CIA. LTDA.

Solicita la palabra el señor Segundo Patricio Espinosa, y mociona la reelección del Señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de 2 años.

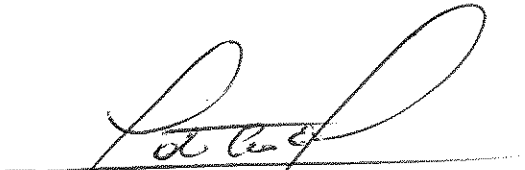
Por secretaria se toma votación de la reelección del Señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos, como Presidente, y el resultado es que por mayoría absoluta se le reelige como Presidente de RAPIMART CIA. LTDA., por el periodo estatutario de 2 años.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 20 minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y contándose con la asistencia de todos los accionistas con los que se inició la misma, dándose lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

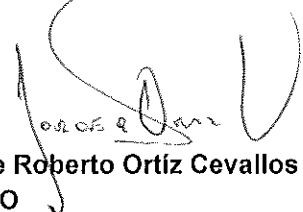
Se levanta la sesión siendo las 12h00, y para constancia de todo lo actuado firman los socios y secretaria Ad-hoc, que certifica.




Segundo Patricio Espinosa Valencia
SOCIO
Representante Legal
RAPIMART CIA. LTDA.



FARMANLACE CIA. LTDA.
SOCIA



Jorge Roberto Ortiz Cevallos
SOCIO
Presidente RAPIMART CIA. LTDA.



Moraima Vargas Zurita
SECRETARIA AD-HOC