JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RACICARS S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, a las 17H00., en el local de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y *Gaspar de Villarroel, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía* RACICARS S.A., atendiendo la convocatoria, publicada el 23 de Marzo del 2013 en el diario LA HORA con la asistencia del señor PABLO LIGNAROLO MARTINEZ, propietario de 90 acciones y el señor EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ, propietario de 10 acciones. Preside la Junta el Presidente, señor EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ y actúa como secretaria, la Gerente General, Abogada JAEL ALVAREZ DORADO. La secretaria, constata el quórum y da lectura al ORDEN DEL DIA:

1.- Informe de la Gerente General
2.- Informe del Comisario
3.- Informe de Auditoría Externa
4.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.
5.- Análisis de Resultados

Aprobado el orden del día, la Junta después de análisis exhaustivo, de cada uno de los puntos del orden del día, tomas las siguientes decisiones:

1-Se aprueba por unanimidad.
3.- Se aprueba por unanimidad.
3.- Se aprueba por unanimidad.
4.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados.
5.-Se aprueba los resultados obtenidos en el ejercicio Fiscal 2012

Habiendo agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, se lee el acta en voz alta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19H00. Firman los asistentes.

Firmaron el acta: PABLO LIGNAROLO MARTINEZ - Accionista; EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ - Accionista., Acta original que reposa en los archivos de la Compañía.

LO CERTIFICO.-

JAEL ALVAREZ DORADO
Gerente General
Secretario Junta.