

RACICARS S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RACICARS S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil diez y siete a las 17H00., en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de diciembre y La Niña, edificio Multicentro, oficina 606 se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía RACICARS S.A., con la asistencia del señor PABLO LIGNAROLO MARTINEZ, propietario de 90 acciones y el señor EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ, propietario de 10 acciones, el cual se encuentra representado por la doctora Gloria Dorado Montenegro, mediante carta-poder que se adjunta como documento habilitante al expediente. Ante la ausencia del Presidente, la representante del accionista, propone encargar temporalmente la presidencia al señor Rafael Bolívar Ramón. La propuesta se aprueba por unanimidad. Actúa como secretaria, la Gerente General, Abogada JAEL ALVAREZ DORADO. La secretaria, constata el quórum y da lectura al ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y del balance del ejercicio económico del 2016. Destino de Utilidades.

Toma la palabra la representante del accionista y explica a la Junta que es necesario presentar un rectificatorio del Informe de Gerente General y del Balance del ejercicio económico del 2016, por lo tanto propone que la secretaria proceda con el primer punto:

1.- Lectura y aprobación del informe rectificatorio del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2016. Leído el informe rectificatorio, se aprueba por unanimidad. 2.- Conocimiento y aprobación del balance rectificatorio correspondientes al ejercicio económico del 2016. Se aprueba por unanimidad. La Gerente General, pone a disposición de los accionistas la suma de U.S. \$ 20.450,42, correspondiente a las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016, la representante de los accionistas, propone destinar esas utilidades para futura capitalización. La propuesta se aprueba por unanimidad.

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 18H00. Firman los asistentes.



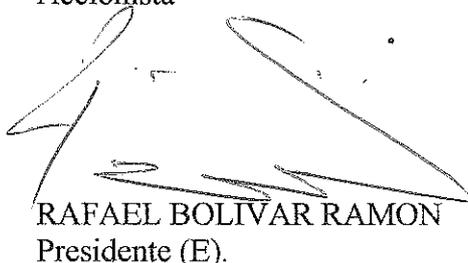
PABLO LIGNAROLO MARTINEZ
Accionista



EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ
Accionista



JAEL ALVAREZ DORADO
Gerente General- Secretaria.



RAFAEL BOLIVAR RAMON
Presidente (E).