

RACICARS S.A.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RACICARS S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las 17H00., en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de diciembre y La Niña, edificio Multicentro, oficina 606 se reúnen los accionistas de la compañía señor CARLOS JOSE MATTOS BARRERO, propietario de 90 acciones y el señor EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ, propietario de 10 acciones, representado por la doctora Gloria Dorado Montenegro, mediante carta-poder que se adjunta como documento habilitante al expediente. Preside la Junta el señor Rafael Bolívar Ramón y actúa como secretaria, la Gerente General, Abogada JAEL ALVAREZ DORADO. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el Comisario de la compañía, señor Jorge Manuel Chica Tinoco. La secretaria, da lectura al ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de la Gerente General, ejercicio económico 2017.
- 2.- Informe del Comisario, ejercicio económico 2017.
- 3.- Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2017
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Designación del Comisario.

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 por unanimidad el nombre del señor Jorge Manuel Chica Tinoco, para que ejerza el cargo de Comisario en el año 2018.

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.


CARLOS JOSE MATTOS BARRERO
Accionista


EDGAR MARTINEZ GUTIERREZ
Accionista


JAEL ALVAREZ DORADO
Gerente General- Secretaria.


RAFAEL BOLIVAR RAMON
Presidente