

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAIZCONSULTORA S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En el cantón Guayaquil en las oficinas de la compañía RAIZCONSULTORA S.A., ubicadas en las calles Circunvalación Sur 813 entre Guayacanes e Higueras, en la fecha antes señalada, a las once horas, se reunieron los accionistas con la finalidad de constituirse en Junta Universal de Accionistas de la compañía RAIZCONSULTORA S.A., los accionistas: 1.-MARIA FERNANDA SALCEDO DE LA TORRE propietaria de 792 acciones y 2.- NATHALIE MARIA SALCEDO DE LA TORRE propietaria de 8 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar cada una de ellas y dan derecho a voto.

Dirige la Junta General de Accionistas MARIA FERNANDA SALCEDO DE LA TORRE como Gerente General de la misma y actúa como secretario de la Junta, el Contador General HENRY CATUTO RODRIGUEZ, quien certifica que los accionistas que asisten a esta Junta, y que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar dentro de la presente el siguiente punto del orden del día.

1. Aprobación de los primeros Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.
2. Tratamiento de la Pérdida del ejercicio 2012.

Toma la palabra la Gerente de la Compañía MARIA FERNANDA SALCEDO DE LA TORRE e informa que para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías se confirma la aprobación de los primeros Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera al 31 de Diciembre del 2012.

Los Accionistas luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvieron aprobar todos los puntos del orden del día. No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h00.


MARIA FERNANDA SALCEDO DE LA TORRE
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


HENRY CATUTO RODRIGUEZ
SECRETARIO


NATHALIE MARIA SALCEDO DE LA TORRE
ACCIONISTA