

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (27) días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Calle Maldonado sn y calle G, siendo las 09:15 horas, los socios y accionistas de la compañía RAPISUR S.A

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1709065963 ALMEIDA REINOSO DIEGO PATRICIO	12,00
1709872970 ALVARADO CAJAMARCA MARCIA ROCIO	4,00
201722774 AMANTA CAIZA EDISON HERNAN	2,00
502762776 ARCOS LARA DANIEL RODRIGO	2,00
503403552 AYALA NAVAS JAIRO ISARAEEL	2,00
1713891594 BALAREZO YANEZ EDISON LEONARDO	16,00
1711995405 CAJAMARCA MARCELINO	4,00
1704364379 CANDO YANEZ MARIO GONZALO	16,00
400447454 CANGAS LOPEZ EFRAIN	20,00
1718270463 CARRERA CLAVIJO HUGO HERNAN	3,00
1705639035 CARRERA MARIO VICENTE	20,00
1102428461 CASTILLO CUMBICUS PEPE	8,00
1801454115 CHALUIS JINDE JOSE ABEL	10,00
1707619563 CHILIGUANO FERNANDEZ WILSON OSWALDO	16,00
502443260 CONDOR ANA LUIS IVAN	16,00
1802153807 CORTEZ ROMERO MILTON MARCELO	2,00
1707334726 CRUZ CORTEZ SEGUNDO GONZALO	2,00
1712941044 EGAS CHICAIZA EDISON RAFAEL	16,00
1710568088 ESTRELLA DEFAZ LOURDES JACQUELINE	16,00
1705574414 GRANDA COLLAGUASO VICTOR MANUEL	2,00
1801977339 GRANDA VELASCO JAIME ORLANDO GUILLASAMIN ALDAZ SEGUNDO JAIME ROMAN	10,00 8,00
1704339736 GUALOTUÑA CALDERON MIGUEL ANGEL	16,00
1711141398 GUALOTUÑA CHAMORRO MARCO VICENTE	16,00
1801164425 GUAMAN PACHA JORGE	16,00
200746204 GUAMAN PACHA LUIS RENEL	16,00
1723085138 HOYOS SALAZAR JOSE MIGUEL	2,00
1202139703 HURTADO LUCIO JOSE	16,00
1705951117 LASSO CARTAGENA CESAR MARCELO	16,00
200160828 LEDESMA ANGEL SERAFIN	16,00
1802379600 MANZANO MORENO ANGEL ENRIQUE	3,00
1803212099 MANZANO MORENO LUIS ALFREDO	10,00
1712248903 MANZANO MORENO SEGUNDO RONAL	3,00
1707821490 MASQUI GUAMAN MIGUEL	32,00
1704893856 MOLINA MARIO TEOFILIO	16,00
201339983 MONAR HERNANDEZ LUIS MARCELO	16,00
1705574414 MONTOYA ROMERO LUIS FERNANDO	16,00

1713863619	MORENO VELASCO FRANKLIN FERNANDO	10,00
1706351879	MUÑOZ NUÑEZ KLEVER RUBEN	16,00
1705267878	NAVARRETE AYALA JOSE ALCIDES	2,00
1200546404	PACHA TOAPANTA ANGEL	16,00
200293066	PACHA TOAPANTA CARLOS	16,00
1001039872	PAZTAZ TAPIA EGISTO	16,00
1705276846	PEREZ PROAÑO ERNESTO ALFREDO	16,00
1705129896	PEREZ PROAÑO MARCO SILVIO	20,00
500763347	PILATAXI QUINATOA JAIME	16,00
1711858876	PILATUÑA CASAMEN MARCO VINICIO	16,00
1801454073	POZO COCA LUIS	16,00
1715075568	QUINCHE LECHON KARLA ALEXANDRA	12,00
1713844429	QUISHPE MUÑOZ PABLO	16,00
1702633544	REA BENAVIDEZ SEGUNDO	16,00
1711424414	RIBADENEIRA LOPEZ FERNANDO CARLOS	16,00
1709777419	RIVERA GUACHAMIN WASHINGTON	16,00
200931699	RIVERA ORTEGA NAPOLEON	12,00
201139946	RODRIGUEZ GAROFALO OLGA ELIZABETH	4,00
904010362	ROJAS ABARCA SEGUNDO VICENTE	20,00
1720978343	ROJAS GONZALES SEGUNDO VLADIMIR	4,00
1714202007	ROJAS GONZALEZ NELSON BOLIVAR	4,00
1704945979	ROMO ARELLANO HUGO EDUARDO	16,00
1712205887	RUIZ PILA MARCO PATRICIO	16,00
1202926943	SANCHEZ CEPEDA FREDDY GEOVANNY	16,00
1200753141	SANCHEZ CEPEDA MILTON EUGENIO	16,00
501109938	TIGSE ALOMOTO LUIS JOSE ALFREDO	2,00
1712349628	TIPAN SANGOLUISA WILIAM ALFONSO	16,00
1709932881	TOAPANTA CANCHIG RICHARD VLADIMIR	16,00
501546394	TOAPANTA LEMA SEGUNDO MIGUEL	4,00
1715700199	TOCTAGUANO PILA EDISON	16,00
1707311245	TORO VACA SEGUNDO ANGELITO	16,00
1707978084	TORRES CORREA JHON	20,00
1704015054	VALENZUELA PASQUEL GUMERCINDO	16,00
1803171048	VELASCO CRIOLLO SEGUNDO JAIME GALO	4,00
500789524	VENSO REYES SEGUNDO	13,00
1705961413	VINOCUNA REYES HUGO	16,00
1711597631	ZAMBRANO MENDOZA FELIX	16,00
1706773254	ZAMBRANO MENDOZA RAUL	16,00

TOTAL **932,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Efraín Cangas, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone que NO se ha obtenido Utilidad.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Efraín Cangas en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes en la cual indica que no tiene Utilidad.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de la Compañía RAPISUR S.A. Celebrada el 27 de Marzo de 2015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Efraín Cangas
RAPISUR S.A.