

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (30) días del mes de marzo del año 2016, 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 ISRAEL               | 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          | 10,00            |
| 1704339736 GUALLASAMIN ALDAZ SEGUNDO JAIME ROMAN | 8,00             |
| 1707087209 GUALOTUÑA CALDERON MIGUEL ANGEL       | 16,00            |
| 1711141396 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 TEOFILO                  | 16,00            |
| 201339983 MONAR HERNANDEZ LUIS MARCELO           | 16,00            |
| 1705005600 MORENO DOMINGO 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 QUINATOJA 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 NAPOLEÓN             | 12,00 |
| 201139946  | RODRIGUEZ GAROFALO OLGA ELIZABETH  | 4,00  |
| 904010352  | 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  |
| 1712349828 | TIPAN SANGOLUISA WILIAM ALFONSO    | 16,00 |
| 1709932881 | TOAPANTA CANCHIG RICHARD WLADIMIR  | 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 2015
- 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 2015**

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 2015, 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 30 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



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