

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**  
**RAPISUR S.A. EN LIQUIDACIÓN**

En el inmueble ubicado en la calle AV. MALDONADO S/N y Calle G y Calle F mz 11, del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, el día de hoy 18 de junio del 2017, a las 18:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa RAPISUR S.A. EN LIQUIDACIÓN, conformada por las siguientes personas:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Ratificación del nombramiento de comisario de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Luego de que los Accionistas declaran que están de acuerdo con los puntos del orden del día que serán tratados en esta junta general, el Presidente dispone que se pasen a conocer y resolver sobre cada uno de ellos.

Los accionistas de la compañía resuelven constituirse en Junta General de accionistas; y, además, conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por el Presidente.

El Presidente dispone que se pase a tratar acerca del asunto materia del orden del día aprobado.

A continuación se somete a conocimiento y aprobación los puntos del orden del día, que es leído por secretaria. Luego de deliberar y soportar la información, es aprobado por los accionistas.

  
**Klever Rubén Muñoz Núñez**  
**Presidente**

