

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