

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**

RAILIM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco # 571 , Junto al Parque de Cumbaya, siendo las 15h00, se encuentra reunido el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía RAILIM S.A. Las acciones de la compañía se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden, por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe que presenta el Gerente General, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocer y resolver el informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Se designa para que presida la sesión al señor JAVIER ALBAN JARAMILLO, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Mauricio Puetate

El Presidente dispone se pase a conocer los puntos del Orden del Día constantes en la convocatoria.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Gerente General procede a dar lectura del informe mencionado, haciendo, además, una breve explicación de los puntos que así lo requieren. El informe pasa a formar parte del expediente de la Junta General. El señor Presidente propone que antes de resolver sobre el informe referido, se conozca el punto 2 del orden del día para que sean resueltos conjuntamente con el presente. La moción del Presidente fue aprobada por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Comisario de la compañía, señorita Ana Jazmín Gaybor, y procede a dar lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente, haciendo notar que para su elaboración se han cumplido con todas las disposiciones legales y estatutarias pertinentes.

El señor Secretario de la Junta da lectura al informe presentado por los contadores de la compañía, y el Gerente General, señor JAVIER ALBAN JARAMILLO, hace una breve explicación del Balance General y sus Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Tanto el informe de contabilidad, como los demás documentos conocidos por la Junta General, pasan a formar parte del expediente.

No existiendo inquietudes al respecto, el señor Presidente somete a resolución de los presentes los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y sus Anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2014, habiéndose aprobado por unanimidad.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16h00 y al haberse concluido la discusión de todos los puntos del Orden del Día, el Presidente levanta la sesión y agradece la comparecencia de los señores Accionistas.

Formarán parte del expediente de esta Junta, los siguientes documentos:

- Lista de Accionistas asistentes
- Documentos de representación de los accionistas.
- Informes de Gerente General y Comisario
- Balance General y anexos del año 2014.

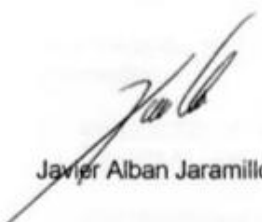
Para constancia suscriben los presentes.



Javier Alban Jaramillo
PRESIDENTE AD-HOC



Mauricio Puetate
SECRETARIO AD-HOC



Javier Alban Jaramillo



Francisco Cabrera Hemmingsen