

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de febrero del año 2012, en el domicilio de la compañía situado en el parque industrial sur, calle 55 y S60 lote N°2 , de este cantón, Provincia de Pichincha, a las 11:00 horas, se reúnen en Junta General, los socios de la compañía **RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. LTDA.:**

1. Santiago Xavier Aguirre Luzuriaga con ciento sesenta participaciones sociales de valor un dólar cada una, por un valor total de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América.
2. Jorge Luis Aguirre Luzuriaga con ciento sesenta participaciones sociales de valor un dólar cada una, por un valor total ciento sesenta dólares de Estados Unidos de América.
3. Luis Javier Aguirre Aguirre con ochenta participaciones sociales de valor un dólar cada una, por un valor total de ochenta dólares de los Estados Unidos de America.

Estando presentes todos los socios, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad.- La Junta General procede a nombrar en calidad de Presidente de la misma, al señor Santiago Aguirre Luzuriaga y en calidad de Secretaria de la misma a la señora Mariana Fernanda Moreno Mendoza en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en Ley de Compañías, la totalidad de los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, a fin de tratar los siguientes puntos del día:

- 1) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;**
- 2) APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;**

Todos los socios aprueban por unanimidad el orden del día y a continuación pasan a conocer el primer punto del día, el cual es:

I.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y secretaria de la junta señora María Fernanda Moreno quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

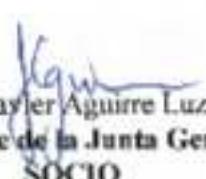
Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión.- Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 13h00, firmando para constancia los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



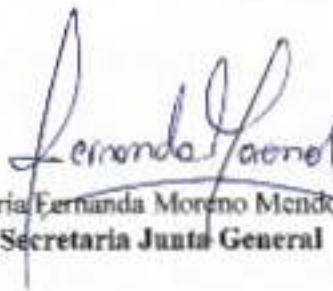
Luis Javier Aguirre Aguirre
SOCIO



Jorge Luis Aguirre Luzuriaga
SOCIO



Santiago Xavier Aguirre Luzuriaga
Presidente de la Junta General
SOCIO



Fernanda Moreno
Maria Fernanda Moreno Mendoza
Secretaria Junta General