

Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RAYLINKCORP C.A., realizada el día 04 de abril del año dos mil trece.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves cuatro (04) de abril del año dos mil trece (2013), en las oficinas ubicadas en el tercer piso del Edificio Site Center, entre las calles "Del Establo" y "Del Charro", desde las 10h00, concurren los siguientes accionistas de la compañía: señores **Victor Hugo CHAVEZ BUCHELI**, por sus propios derechos y **Edwin Alberto OLEAS SANTILLAN**, también por sus propios derechos; concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

Los accionistas de la compañía deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta junta la señorita Magda Armendáriz Coronel, en su calidad de Presidente de la compañía y en representación del Gerente General, dispone en primer término que la señora Clarita Vinuesa Zárate, en su calidad de secretario ad-hoc, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual, la señora secretaria informa que se encuentran presentes en persona los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	%
Victor Hugo CHAVEZ BUCHELI	US\$ 400.00	US\$ 400.00	400	50.00
Edwin Alberto OLEAS SANTILLAN	US\$ 400.00	US\$ 400.00	400	50.00
	US\$ 800.00	US\$ 800.00	800	100.00

La concurrencia anterior representa el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, para tratar los siguientes puntos:

RayLinkcorp C.A.

Calle del Establo Lote #50 y Calle del Charro
SITE CENTER Torre II, Of. 308.
Urb. Santa Lucía Alta
Telf. 593 2 380 1256 / 380 1257
Fax. 593 2 380 1271
Cumbayá - Ecuador

- 1) ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012
- 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 3) INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Siendo las 12h00, la señorita Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12h30, por secretaria se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, la señorita Presidente declara terminada esta junta a las 13h00, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la ley, que ha amparado esta junta.-



Victor Hugo CHAVEZ BUCHELI

ACCIONISTA



Edwin OLEAS SANTILLAN

ACCIONISTA



Magda ARMENDARIZ CORONEL

PRESIDENTE



Clarita VINUEZA ZARATE

Secretario Ad-Hoc