

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
compañía RAYLINKCORP C.A., realizada el día 22 de marzo del año dos mil
diez y seis.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes veinte y dos (22) de marzo del año dos mil diez y seis (2016), 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 **Víctor 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 Gerente de la compañía, dispone en primer término que la señorita Lourdes Changoluisa Zapata, en su calidad de secretario ad-hoc, constante el quórum de asistencia; hecho lo cual, la señorita secretaria informa que se encuentran presentes en persona los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	%
Víctor 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:

- 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- 2) INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2015**
- 3) CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Gerente presenta su informe del ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por secretaría se da lectura al informe del señor Comisario por el ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Gerencia pide que los señores Accionistas en cumplimiento de lo que dispone la ley y el Estatuto, se pronuncie sobre los estados financieros del Ejercicio Económico del 2015. La Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros con la pérdida producida.

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

Siendo las 12h00, la señorita Gerente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12h30, por secretaría 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 Gerente 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
GERENTE



Lourdes CHANGOLUISA
Secretario Ad-Hoc