

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RFS CONSOLIDATOR S.A.**

En Quito, a los 30 de marzo de 2013, siendo las diez y treinta horas en el domicilio de la Empresa, se realiza la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RFS CONSOLIDATOR S.A. Con la asistencia de los señores: Danny Alejandra Suástegui Medranda, poseedora del 50% de acciones de un dólar cada una; Pablo Arturo Vásquez Méndez, poseedor del 50% de acciones de un dólar cada una.

Las acciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (\$1,00) cada una.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta la señora Danny Alejandra Suástegui Medranda y, en calidad de Secretaria, la Srta. Paula Cristina Suástegui Medranda.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del Día.

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos de la compañía
- 3.- Asuntos Varios

Las socias por unanimidad aceptan el orden del día.

Sobre el primer punto del Orden del Día, la Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2012, la misma que se anexa al expediente de actas.

En referencia al segundo punto, los accionistas por unanimidad aprueban los balances y estados financieros de la Compañía presentados por la Gerente

Sobre el tercer punto, no existen puntos varios.

No habiendo otro asunto de que tratar la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la Acta, la que es aprobada por todas las socias presente y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las doce horas.

Ab. Alejandra Suástegui Medranda

PRESIDENTE

Ing. Paula Suástegui Medranda

GERENTE – SECRETARIA

Dr. Pablo Vásquez Méndez

ACCIONISTA

RFS CONSOLIDATOR S.A.

QUITO: GASPAR DE VILLARROEL E11-14 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
TEL.: 593-2-2464775 • TELEFAX: 593-2-2240678

MIAMI: 7025 N.W. 52ND STREET • MIAMI, FLORIDA 33166
PHONE. (305) 591-4443 • FAX (305) 591-4163 • 1 (800) 557-7734 • WWW@HTTP://WWW.RFSINTL.COM

Created with

 **nitroPDF** professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional