

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAPSODIA S.A.

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en la calle: Av. Juan Tanca Marengo, edificio Torres del Mall Norte, local T 06 – 07 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía RAPSODIA S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista elaborada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A. **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y
- B. **O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL**, por sus propios derechos propietaria plena de **UNA** acción ordinaria y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Sra. **O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL**, quien lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, Gerente General de la Sociedad.

La presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, probando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**
- 3. **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

La señora **O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

1.-APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

Toma la palabra el señor **FRANCISCO BOLAÑA MORALES** y manifiesta que la compañía no ha podido operar satisfactoriamente, debido a la poca inversión en el país y se espera que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2014.

Concluida la exposición del señor **FRANCISCO BOLAÑA MORALES**, toma la palabra la señora **O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL** pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos se resuelve.

3.-ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

TERCER PUNTO.- La señora **O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL**, en su calidad de presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el tercer punto del orden del día que dice:

Se recomienda se reeija como comisario de la compañía a la **CPA PATRICIA BOLAÑOS MIRANDA** y pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve: aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas quince minutos.

Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de acto.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


FRANCISCO BOLAÑA MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAPSODIA S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
FRANCISCO BOLOÑA MORALES	799	799
O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL	1	1
<hr/>		
TOTAL	800	800
<hr/>		

Guayaquil, Marzo 28 del 2014


O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL
PRESIDENTA DE LA JUNTA


FRANCISCO BOLOÑA MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA