

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RAYMITAGUA CONSULTORES CIA. LYTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía Raymitagua consultores Cia. Ltda.. Según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
AYMAR VELEZ EGUITA KARINA	150
BARILI ALESSIO	150
GONZALEZ RIVADENEIRA TANIA IVANOVA	150
TOTAL	450

Preside la Junta, la Tatiana González como presidenta; el señor Barili Alessio como accionista, y como secretario el Gerente General la señor Karina Aymar Velez, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el ART: 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de los Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros bajo normas NIIF del año 2014.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de diez minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Raymitagua Consultores Cia. Ltda.; una vez concluido el receso, se da lectura a la presenta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto.

La Presidencia declara terminada esta Junta a las once horas de la mañana y, en unidad de acto los señores Accionistas que representan la totalidad del capital suscriben la presente acta.

GONZALEZ RIVADENEIRA TANIA IVANOVA
ACCIONISTA

BARILI ALESSIO
ACCIONISTA

AYMAR VELEZ EGUITA KARINA
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA