

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RACCOLTEF S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de abril del 2014, a las 16:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Parroquia Fehres (orden, calle 25ava No. 412 intersección Fehres (orden, se reúnen en sesión ordinaria los Accionistas de la Compañía, que representan el 100% de su Capital Social; con la concurrencia del Señor Jorge Luis Quintero y Señora Doctora María del Carmen Portas (rtrega, en tal virtud sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de la Compañías los comparecientes resuelven tratar el siguiente orden del día:

La Junta Universal de Accionistas es Presidida por el Señor Jorge Luis Quintero, en calidad de Presidente y como Secretaria la Dra. María Del Carmen Portas (rtrega (Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE

2.- INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Luis Quintero, y dice que una vez que por Secretaría se ha **Constatado el Quórum** de los miembros de la Compañía presentes, se instala la **Asamblea Ordinaria**, dando por iniciada la misma y pide que a través de Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día.

- La Secretaría manifiesta que el primer punto del orden del día es el siguiente:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente

Pide la palabra la Señora Dra. María del Carmen Portas (rtrega, Gerente General de la Compañía RACCOLTEF S.A. y manifiesta que agradece por la confianza depositada en su persona y pondrá todo sus esfuerzos y capacidad para cumplir con los objetivos y metas propuestas por la Compañía e informa que durante el año 2013 no se ha cumplido con el objetivo establecido en la Compañía por terminación del proceso de Constitución, legalización y por encontrarse en negociación de materiales naturales no renovables para su respectiva exportación, una vez que se determine el mercado cumpliremos con las metas programadas; es todo cuanto puedo informar.

Informe que es aprobado por el Señor Presidente Jorge Luis Quintero.

Una vez aprobado el primer punto del orden del día el señor Presidente solicita a Secretaría de lectura el segundo punto.

- La Secretaría manifiesta que el segundo punto del orden del día es el siguiente:

SEGUNDO PUNTO: INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

En este punto el Señor Presidente solicita al Señor Miguel Almache exponga a la Asamblea como CONTADOR de la Compañía RACCOLTEF S.A. presente el informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Fiscal 2013.

El Señor Miguel Almache toma la palabra y expone que los Estados Financieros fueron presentados con la debida oportunidad y aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF con apego a las leyes y reglamentos vigentes para el Ejercicio 2013.

En la información presentada en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, corresponden a movimientos y transacciones generadas en el proceso de Constitución y gastos amortizados una vez que se generan ingresos operativos. Por lo tanto no se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias por no existir resultados para este Ejercicio Fiscal 2013.

Toma la palabra el señor Presidente y agradece la intervención del Inge. Miguel Alvarado, y solicita que a través de Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013, el mismo que así se cumplió, por lo que, una vez dado lectura al informe, el Señor Presidente Señor, Jorge Luis Quintero pone a consideración de la Asamblea el INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, los mismos que son aprobados por Unanimidad.

Una vez terminado los puntos del orden del día el Señor, Presidente dispone de un receso para la elaboración del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que es aprobada por Unanimidad y sin observaciones. Concluyendo la sesión siendo las 18H00, misma que para mayor constancia firma la presente acta el Presidente y la Secretaría que da fe de lo actuado.

RACCOLTEF S.A

Señor, Jorge Luis Quintero
Presidente de la Asamblea

Dra. María del Carmen Porras
Secretaría de la Asamblea

Dra. María del Carmen Porras Ortega
GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. De CEDULA O PASAPORTE	FIRMA
Señor, Jorge Luis Quintero	219934125	Jorge L. Quintero
Dra. María del Carmen Porras Ortega	171102850-4	María del Carmen Porras Ortega

ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA RACCOLTEF S.A.

Realizanda en la ciudad de Guayaquil, a los 14 dias del mes de abril del 2014, a las 16h00, en
las oficinas ubicadas en la Puntroquia Febrés (orden, calle 25ava No. 12 intersección Febrés
(orden).

NOMBRES Y APELLIDOS

NO. DE CEDULA

FIRMA

Señor, Jorge Luis Quintero

219937125

Jorge L. Quintero

Dra. Maria del Carmen Porras (Ortega)

171102850-4



Dra. Maria del Carmen Porras Ortega
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

RACCOLTEF S.A