

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
RACCOLTEF S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el quince de Enero de dos mil quince (2015) a las 12:30 HRS PM., se reúnen los accionistas en Sesión de Junta General de Accionistas en las oficinas de **RACCOLTEF S.A.**, ubicadas en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita a la Señora Secretaria constatar el quórum del día, la secretaria procede a dar la constatación del quórum e informa que hay el quórum reglamentario para la instalación de la sesión; con la presencia de: Dra. Carmen Porras Ortega en calidad de Gerente General y el Señor Jorge Luis Quintero en calidad de Presidente de la Compañía **RACCOLTEF S.A.**

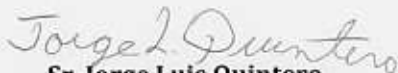
El presidente solicita a secretaria se de lectura al primer punto del orden de día, la Secretaria procede a dar lectura:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014

La doctora Carmen Porras Ortega toma la palabra y da una explicación de los Balances del año 2.014 Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes, y mociona se apruebe los Balances del año 2.014, el presidente pone a consideración de la Junta para su aprobación, siendo aprobado por unanimidad, sin corrección alguna.

Al no existir más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, y autoriza a la Secretaria Ad- Hoc para que proceda a la elaboración del Acta para la aprobación del único punto del Orden del día: **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 BAJO NIIFS**, la misma que una vez redactada se da lectura y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 HRS PM, se clausura la Sesión de la Junta de Accionistas, para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta.


Sr. Jorge Luis Quintero
Presidente


Dra. Carmen Porras Ortega
Gerente General


Sra. Vanessa Vera
Secretaria