

**ACTA EXTRAORDINARIA No. 01 DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RACCOLTEF S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de febrero del 2015, a las 16h00, en el edificio Unicornio ubicado en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, piso quince, oficina 1505 se reúnen en sesión extraordinaria los Accionistas de la Compañía RACCOLTEF S.A., que representan el 100% de su Capital Social; con la concurrencia de: Señor Jorge Luis Quintero y Señora Doctora. María del Carmen Porras Ortega, en tal virtud sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

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 Porras Ortega Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- OTORGAR 2.340 ACCIONES DE USD 10.00 CADA UNA SIENDO UN VALOR TOTAL DE USD 23.400.00 DE LOS DERECHOS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL SEÑOR JORGE LUIS QUINTERO A FAVOR DE LA DRA. MARIA DEL CARMEN PORRAS ORTEGA.
- 2.- ACEPTACION DE LA DRA. MARIA DEL CARMEN PORRAS ORTEGA LOS DERECHOS Y ACCIONES OTORGADOS POR EL SEÑOR JORGE LUIS QUINTERO.
- 3.- AUTORIZAR EL REGISTRO EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RACCOLTEF S.A. LAS ACCIONES CONCEDIDAS DEL SEÑOR JORGE LUIS QUINTERO A FAVOR DE LA DRA. MARIA DEL CARMEN PORRAS ORTEGA.

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 Extraordinaria**, dando por iniciada la misma y pide que a través de Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día.

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

PRIMER PUNTO: OTORGAR 2.340 ACCIONES DE USD 10.00 CADA UNA SIENDO UN VALOR TOTAL DE USD 23.400.00 DE LOS DERECHOS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL SEÑOR JORGE LUIS QUINTERO A FAVOR DE LA DRA. MARIA DEL CARMEN PORRAS ORTEGA.

El señor Jorge Luis Quintero de estado civil soltero toma la palabra y manifiesta libre y voluntariamente su deseo de transferir las acciones detalladas en el primer punto de sus acciones con su valor nominal que le corresponden en la Compañía RACCOLTEF S.A., a favor de la Sra. María del Carmen Porras Ortega de estado civil divorciada quedándose únicamente con 232,00 acciones y capital de la Compañía RACCOLTEF S.A., proponiendo que el cuadro de integración sea de la siguiente manera:

TABLA ACTUAL DE ACCIONES

No.	ACCIONISTA	TOTAL DE ACCIONES	COSTO DE ACCION	TITULO DE ACCION	%
1	JORGE LUIS QUINTERO	2.320	10	232	8%
2	MARIA DEL CARMEN PORRAS	28.480	10	2.848	92%
	TOTAL	30.800	20	3.080	100%

Al ser el señor Jorge Luís Quintero, quien tiene más del 50% del capital suscrito queda aprobado el primer punto del orden del día.

El Señor Presidente Jorge Luís Quintero solicita a Secretaria dé lectura el segundo punto.

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

SEGUNDO PUNTO: ACEPTACION DE LA DRA. MARIA DEL CARMEN PORRAS ORTEGA DE LOS DERECHOS Y ACCIONES OTORGADOS POR EL SEÑOR JORGE LUIS QUINTERO.

Po su parte la Señora María del Carmen Porras Ortega acepta que se transfiera a su favor las acciones cedidas por el Señor Jorge Luís Quintero, con el compromiso de que él continúe presidiendo la Compañía RACCOLTEF S.A., ratificando que el señor Quintero luego que se cambien las acciones presida la misma. Por su parte el señor Quintero acepta la propuesta de la Señora María del Carmen Porras, quedando de ésta manera aprobado el segundo punto del orden del día.

El Señor Presidente Jorge Luís Quintero solicita a Secretaria dé lectura el tercer punto.

- La Secretaria manifiesta que el tercer punto del orden del día es el siguiente:

TERCER PUNTO: AUTORIZAR EL REGISTRO EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RACCOLTEF S.A. LAS ACCIONES CONCEDIDAS DEL SEÑOR JORGE LUIS QUINTERO A FAVOR DE LA DRA. MARIA DEL CARMEN PORRAS ORTEGA.

En este punto del orden del día los accionistas por unanimidad autorizan que en el registro del Libro de Acciones, se las registre de conformidad al cuadro aprobado en el primer punto del orden del día.

Una vez terminado los puntos del orden del día el Señor. Presidente dispone un receso para la elaboración del Acta, cumplido con la elaboración del acta se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por Unanimidad y sin observaciones. Concluyendo la sesión siendo las 17H00, misma que para mayor constancia firma la presente acta el Presidente y la Secretaria que da fe de lo actuado.


Señor. Jorge Luís Quintero
Presidente de la Asamblea


Dra. Maria del Carmen Porras
Secretaria de la Asamblea