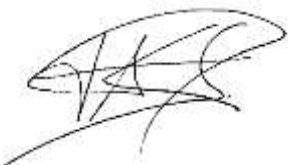


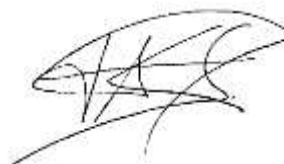
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA RAPTORTRANS S.A. CELEBRADA EL 3 DE MARZO DE 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de marzo del 2017 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, MIRAFLORES, se reúnen los accionistas de RAPTORTRANS S.A. Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Gerente General de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la sesión el Ing. Tito Klaere Lizarzaburu, en su calidad de secretario de RAPTORTRANS S.A. y, elabora la lista de los socios, la cual es la siguiente: CONSTRUCCIONES Y CUBIERTA KLAERE C LTDA con cuatrocientos dólares con 00/100, DIRAPTOR S.A. con doscientos dólares con 00/100 y MORAKLA S.A. con doscientos dólares con 00/100. El Secretario declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Gerente General de la compañía. “que se ratifique como Gerente de la compañía a KLAERE LIZARZABURU TITO ADOLFO, moción e recibe el apoyo inmediato aprobándose por unanimidad, por lo que se reelige como Gerente General a KLAERE LIZARZABURU TITO ADOLFO agradece por la designación acepta el cargo. A continuación, el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven únicamente designar al Ing. Roberto Valarezo para el cargo de Comisario de la Compañía RAPTORTRANS S.A. quien estando presente acepta la designación. En el tercer punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes el ejercicio del año 2016 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.



Tito Klaere
Lizarzaburu
C.I. 091285241-5
G.G. KLAERE



Tito Klaere
C.I. 091285241-5
G.G. DIRAPTOR



Tito Klaere Lizarzaburu
C.I. 091285241-5
G.G. MORAKLA

