

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA", CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015.

En la Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 29 de mayo del 2015, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Junín y Boyacá: se reúnen los siguientes socios de la compañía **"HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA"**, a saber: **1)** Comparece la señora ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER propietaria de doscientas participaciones (200); **2)** el señor JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER propietario de doscientas participaciones (200); **3)** JUAN CARLOS RABASCALL BITTNER propietario de doscientas participaciones (200); **4)** la señora MARIA CRISTINA RABASCALL BITTNER propietaria de doscientas participaciones (200); **5)** la señora MARIA MONTSERRAT RABASCALL BITTNER propietaria de doscientas participaciones (200).

Los socios reunidos representan un total de mil participaciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2014. **2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. **3.-** El conjunto de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. **4.-** Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. **5.-** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.

Los socios por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc a la señorita Linda Guillen Delgado y como Presidente de la Junta al señor Yony Daniel Sosa Cabeza. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los socios presentes con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2014. La socia ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes -----

Pasando al Segundo Punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El socio JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.-----

Pasando al Tercer Punto del Orden del día se pone en consideración de la Junta General de Socios el conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-----

El socio JUAN CARLOS RABASCALL BITTNER mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.-----

Pasando al Cuarto Punto del Orden del día el Presidente de la Junta informa, que la compañía no tuvo utilidad alguna por lo que no hay nada que resolver al respecto, situación en la que se afirman los socios presentes.-----

Pasando al Quinto Punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2015, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. La socia MARIA CRISTINA RABASCALL BITTNER mociona se designe como Comisario a la señorita MAGDALENA AREVALO AREVALO, moción que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.- Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Socios solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.-----

(I) ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER, socia; JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER socio; JUAN CARLOS RABASCALL BITTNER socio; MARIA CRISTINA RABASCALL BITTNER socia; MARIA MONTSERRAT RABASCALL BITTNER socia; YONY DANIEL SOSA CABEZA, presidente de la junta, señorita LINDA GUILLEN DELGADO secretaria ad-hoc de la junta.-----

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía **"HOLDING RABASCALL CIA. LTDA, HOLDINGRABSA"**, del día 29 de Mayo del año 2015.


Linda Guillén Delgado
-Secretaria Ad-Hoc de la Junta