

RAPIDTRAM S.A.

En la ciudad Cuenca, a los veinte y siete días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, Torre de Negocios el Dorado con la presencia de la Abg. Nataly Hermida Giler por sus propios derechos y en representación del Dr. Felipe Coello Cordero mediante carta poder que presenta, quienes conforman el total del capital suscrito y pagado de la compañía, y con la presencia del Ing. Hernán Daniel González Castillo, Gerente General deciden instalarse en Junta General extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.
3. Designación de Comisario

Se designa como presidente de la junta a la Abg. Nataly Hermida Giler y como secretario actúa el Ing. Daniel González Castillo, Gerente General de la compañía, quienes proceden a tratar el orden del día en los siguientes términos:

1. El Ing. Daniel González Castillo da lectura de su informe y da conocer que hasta el 31 de diciembre de 2014 la compañía no ejerció su objeto social ni ninguna otra actividad, presentando conjuntamente el balance y el estado de resultados que reflejan únicamente el aporte de los accionistas para el capital de la compañía.
2. Se pasa a tratar el siguiente punto de día y el Ing. Daniel González Castillo solicita a los accionistas resolver, y la junta por unanimidad resuelve:
 - a) Aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2014.
 - b) Aprobar el Balance y el estado de resultados correspondiente al periodo fiscal 2014.
3. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, para lo cual el Ing. Daniel González Castillo propone designar como comisario principal al Ing. Jorge Rojas Garay, y como suplente al Eco. Xavier Hermida, la moción es aceptada y la junta por unanimidad resuelve designar al Ing. Jorge Rojas Garay para el cargo de comisario principal de la compañía y como comisario secundario al Eco. Xavier Hermida por el periodo de un año.

Por no existir más puntos que tratar siendo las 10h15 se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada tanto en su redacción como en las resoluciones adoptadas.

Termina la sesión siendo las 10h30. Para constancia y conformidad firman los presentes:



Abg. Nataly Hermida Giler
PRESIDENTE



Ing. Daniel González Castillo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL