

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RAPIDTRAM S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 7 días del mes de abril del 2017, siendo las 15h20 en el local de la Compañía, ubicado en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, se encuentran presentes los señores: Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez por sus propios derechos y por los que representa de la Ing. Daniela Ramos Vázquez mediante poder especial que presenta; en representación de la compañía CORDHOLDING S.A. el Sr. Francisco Córdova Sarmiento mediante carta poder otorgada por el Gerente General Ing. Fausto Córdova; en representación de VAZPRO S.A. el Dr. Felipe Coello Cordero, Gerente General; en representación de la compañía VAPCORPORACION CÍA. LTDA el Dr. Álvaro Vásquez Cueva, mediante carta poder otorgada por el Gerente General, y, en representación de INVERSIONES Y ACCIONES CAPITALCOM Cía. Ltda. el Sr. Pedro Torres Peña, Gerente General, quienes conforman el total del capital suscrito y pagado de la compañía y con la presencia del Ing. Esteban Calle Gerente General de la compañía deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el año 2016;**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario;**
- 4. Conocimiento y resolución respecto del Balance y de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016;**
- 5. Destino de utilidades por el ejercicio económico 2016;**
- 6. Designación de comisario para el ejercicio económico 2017.**

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día, además deciden que al discutirse información confidencial únicamente se proceda a grabar las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

El Señor presidente declara instalada la sesión y se designa como secretaria Ad-hoc a la Abg. Nataly Hermida Giler disponiendo se pase a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

El Ing. Esteban Calle Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe de labores por el ejercicio fiscal 2016, da a conocer el estado de las resoluciones emitidas por la junta, indicando que se han cumplido a cabalidad todos los actos societarios autorizados, explicando a detalle todo su contenido.

No se toma ninguna resolución sobre el informe hasta que se presente el Informe del Comisario, el Balance y el Estado de Resultados.

A continuación, y siguiendo el orden del día aprobado por los presentes, se conoce el **TERCER PUNTO**:

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía, por parte del Señor Presidente, cuya copia se adjunta al acta.

Se dispone se pase a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Ing. Esteban Calle, quien presenta a los señores accionistas el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016. Para la discusión de este punto del orden del día, se ha puesto a disposición de los accionistas la documentación pertinente, así como cuadros explicativos de todos los movimientos realizados durante el ejercicio económico que se analiza.

Denotan el incremento de los activos y del rubro de gastos de personal de la compañía, debido a que en el periodo informado incrementó el número de clientes que llevo a la contratación adicional de la fuerza de ventas como es el caso de las plazas de Quito y Loja, el Señor Gerente indica que en el segundo semestre se implementará el sistema informático para cobranzas.

La lista actual de clientes es de 5108 aproximadamente y se espera que con el trabajo de personal en otras plazas y la implementación del nuevo sistema se

mejore la eficiencia en la recuperación de cartera al doble.

**RESOLUCION:** por unanimidad la Junta General de Accionistas resuelve: **1.** Dar por **conocido y aprobado** el informe presentado por el Gerente General de la Compañía; **2.** Dar por **conocido y aprobado** el informe del Comisario de la Compañía; **3.** Dar por **conocido y aprobado** el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido, se procede a tratar el **QUINTO PUNTO** del orden del día:

El Gerente General presenta su propuesta respecto al Destino de la Utilidad obtenida en el ejercicio económico 2016, sugiriendo que una vez realizadas las deducciones legales, esto es el 15% de participación de trabajadores, pago del impuesto a la renta, y reserva legal, se mantengan en la cuenta "Reserva Facultativa

**RESOLUCIÓN:** Una vez discutida la propuesta realizada, los accionistas por unanimidad **resuelven** aceptar la sugerencia de la Administración respecto al destino de la utilidad del ejercicio económico 2016.

Actos seguido, se procede a tratar el **SEXTO PUNTO** del orden del día:

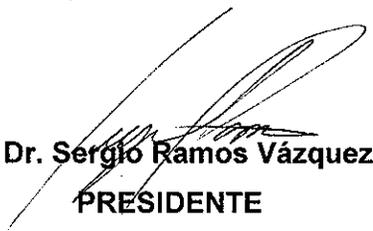
En este punto toma la palabra el Gerente General quien explica que es necesario designar un Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2016, proponiendo para el cargo de Comisario Principal SE designe al CPA. Jorge Rojas Garay, y como suplente mociona el nombre de la CPA Marlene Crespo.

**RESOLUCIÓN:** Luego de la deliberación de los accionistas por unanimidad resuelven: **1.** Designar para el cargo de Comisario Principal al CPA Jorge Rojas Garay, y como su suplente mociona el nombre de la CPA Marlene Crespo.

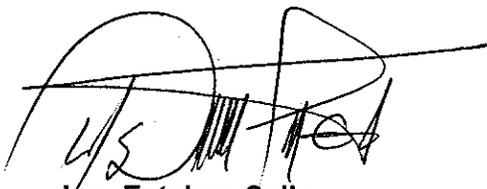
Por no existir más puntos que tratar siendo las 15h50 se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la junta con el mismo número de accionistas, se da lectura del acta la cual es aprobada tanto en su contenido como en su redacción, ratificándose e las resoluciones adoptadas.

Termina la sesión siendo las 16h00. Para constancia y conformidad firman los presentes:



**Dr. Sergio Ramos Vázquez**  
**PRESIDENTE**

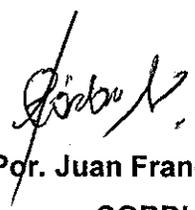


**Ing. Esteban Calle**  
**GERENTE GENERAL**

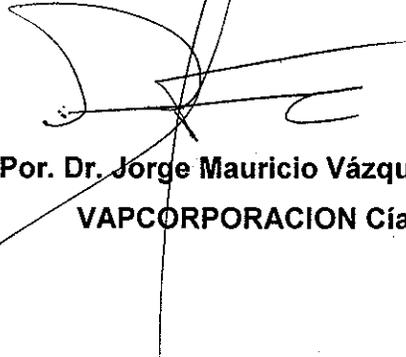
*Felipe Coello Cordero*  
**Dr. Felipe Coello Cordero**  
**VAZPRO S.A.**



**Sr. Pedro Torres Peña**  
**Inversiones y Acciones Capitalcom Cía. Ltda.**



**Por. Juan Francisco Córdova Sarmiento**  
**CORDHOLDING S.A.**



**Por. Dr. Jorge Mauricio Vázquez Cueva**  
**VAPCORPORACION Cía. Ltda.**



**Abg. Nataly Hermida Giler**  
**SECRETARIA AD HOC**

Cuenca, 7 de abril de 2017.

Señor  
**Presidente**  
**Sergio Andrés Ramos Vázquez**  
**RAPIDTRAM S.A.**  
Cuenca.-

**Señor Presidente,**

Por medio de la presente en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía VAPCORPORACION CÍA. LTDA., accionista de su representada, autorizo al Dr. Álvaro Agustín Vázquez Cueva portador de la cédula No.0102080918, para que haciendo mis veces en mi calidad de representante legal participe en la Junta General Extraordinaria Universal que se llevará a cabo el día de hoy 7 de abril de 2016.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente mandato.

La falta de alguna especificación no invalida esta autorización y su sola presentación es necesaria.

Atentamente,

  
**Dr. Jorge Mauricio Vázquez Cueva**  
~~Gerente General~~  
**VAPCORPORACION CÍA. LTDA.**

Cuenca, 7 de abril de 2017.

Señor  
**Presidente**  
**Sergio Andrés Ramos Vázquez**  
**RAPIDTRAM S.A.**  
Ciudad.-

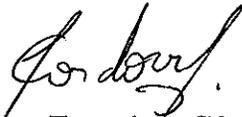
**Señor Presidente,**

Por medio de la presente en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía CORDHOLDING S.A. accionista de su representada, autorizo al Ing. Fausto Esteban Córdova Orellana portador del número de cédula 0102344843, para que haciendo mis veces en mi calidad de representante legal participe en la Junta General Extraordinaria Universal que se llevará a cabo el día de hoy 7 de abril de 2017.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente mandato.

La falta de alguna especificación no invalida esta autorización y su sola presentación es necesaria.

Atentamente,



**Juan Francisco Córdova Sarmiento**  
**Gerente General**  
**CORDHOLDING S.A.**