



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RASERCOM S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, hoy día 12 de abril de 2014, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Roca 414 y Leonidas, esquina, Edificio M. de Goribar, Local No. 4 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía RASERCOM S.A., señores: José Miguel Pilicita, Ing. Carlos Miguel Pilicita Escobar, Dr. Marcelo Pilicita Escobar, Blanca Pilicita de Tacuri y Medardo Rafael Brito, quienes representan la totalidad del capital pagado y suscrito de la empresa, quienes libremente deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas.

Preside la junta el señor José Miguel Pilicita y actúa como secretario el Ing. Carlos Miguel Pilicita Escobar, en sus calidades de presidente ejecutivo y Gerente General. El presidente Ejecutivo dispone que por secretaría se constate el quórum-reglamentario constatando la presencia del ciento por ciento del capital social suscrito y pagado consecuentemente de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria del día 5 de abril del 2014, y que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RASERCOM**

S.A. De conformidad a lo establecido por la Ley de Compañías y Art. Octavo y Noveno de los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria y Universal que se llevará a cabo el día 12 abril del 2014, a las 15:00, en el domicilio principal de la empresa, ubicada en la calle Roca 414 y Leonidas, esquina, Edificio M. de Goribar, Local No. 4 de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerencia, 2.- Informe de Comisario, 3.- Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, del 7 de abril del 2014, sobre el ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. Quito, D.M. 8 de abril del 2014; Atentamente, Ing. Carlos Miguel Pilicita Escobar, Gerente General, (Hasta





aquí la convocatoria). La misma que se pone en consideración de la sala que es aprobada por los asistentes por unanimidad. Inmediatamente se pasa a tratar punto por punto del orden del Día:

PUNTO UNO.- Informe de Gerencia.- El Ing. Carlos Miguel Pílica Escobar, toma la palabra, dice que se afirma y se ratifica en su informe, mismo que da lectura y pone en consideración de la sala, puesto que en dicho documento expresa todo lo que la empresa ha desarrollado durante el ejercicio fiscal 2013 y pide a la sala que sea aprobado el informe presentado.

PUNTO DOS.- Informe de Comisario.- Interviene la señora Nathaly Sanaicela Arias, en calidad de Comisario Principal de la empresa, quien recoge la información del señor Gerente General de la Compañía, procediendo a dar lectura por medio de secretaria, ratificándose en el mismo y solicita a la junta para que sea aprobado por unanimidad dicho informe.

PUNTO TRES.- 3.- Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, del 7 de febrero del 2014, sobre el ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.- Luego de conocer los informes de los Administradores de la Compañía, todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, RESUELVEN por unanimidad APROBAR dichos informes en razón de que se encuentran enmarcados en la realidad económica y financiera de la empresa, en tal virtud autorizan al señor Gerente General para que proceda a presentar ante la Entidad de control a fin de que sea legalizada y conste dentro de los libros sociales de la empresa.

Habiéndose tratado todos los únicos puntos del orden del día para lo que se constituyó la Junta, el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada la presente acta, se reinstala la sesión después de ser leída en su totalidad, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 17:00 horas, se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

GPRS GLOBAL POSITIONING SYSTEM

 **MOTOROLA**

KENWOOD
Listen to the Future

CAMACAS

Matriz Guayaquil: C.C. Garzancentro 2000 Bloque 2 local 202 Tlf: 045101717-045101510
Sucursal Quito: Roca 414 y Leonidas Plaza. Telf: 022564078
Email: gerencia@rasercom.com-informacion@rasercom.com


Sr. José Miguel Pilicita
ACCIONISTA
C.I. 170186372-0


Dr. Marcelo Pilicita Escobar
ACCIONISTA
C.I. 170852637-9

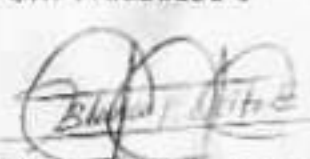

Medardo Rafael Brifo
ACCIONISTA
C.I. 090609228-3

CERTIFICACION.-

Es de fiel copia del ORIGINAL del Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía "RASERCOM S.A.", para lo cual firma el señor Secretario GERENTE GENERAL certificando la misma en la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de abril del 2014.


Ing. Carlos Miguel Pilicita Escobar
C.I. 170626158-1
SECRETARIO


Ing. Carlos Miguel Pilicita Escobar
ACCIONISTA
C.I. 170626158-1


Blanca Pilicita de Tacuri
ACCIONISTA
C.I. 170712530-6

GPRS GPS



MOTOROLA

KENWOOD
Listen to the Future

Cámaras

Moritz Guayaquil: C.C. Gargocentro 2000 bloque 2 local 202 Tlf: 045101717-045101510

Sucursal Quito: Roca 414 y Leonidas Plaza. Telf: 022564078

Email: gerencia@rasercom.com - informacion@rasercom.com