



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RASERCOM S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, hoy día 12 de abril de 2015, 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 inscribirse 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 secretario se constate el quórum reglamentario constando la presencia del ciento por ciento del capital social suscrito y pagado consecuentemente de conformidad con lo previsto en el Art. 258 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 8 de abril del 2015, 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. Ceroa y Novena 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 2015, 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 2014. Quito, D.M. 8 de abril del 2015; Atentamente; Ing. Carlos Miguel Pilicita Escobar, Gerente General. Hasta

GPRS ORCA
SYSTEMS

 **MOTOROLA**

KENWOOD
Open to the Future

 **Cameras**

Matriz Guayaquil: C.C. Garzoncello 200th Miguel 2 Inval 202 Tlf: 045101717-045101510

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

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



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 Piliotti 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 2014 y pide a la sala que sea aprobado el informe presentado.

PUNTO DOS.- Informe de Comisario.- Interviene el señor Ricardo Romayor Andrade, 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 acta y solicita a la junta para que sea aprobado por unanimidad dicho informe.

PUNTO TRES.- Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, del 7 de abril del 2015, sobre el ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.- Luego de conocer los informes de los Administradores de la Compañía, todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital accionista 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 Unidad de control a fin de que sea legitimada y consue dentro de los libros sociales de la empresa.

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

En donde la presente acta, se ratificó la sesión después de ser leído 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 Unificada de accionistas.

GPRS DATA SYSTEMS

MOTOROLA

KENWOOD
Listen to the Future

Cámaras

Mauri, Guayaquil: C.C. Garsocentro 2000 bloque 2 local 202 Tlf: 045161717-045101510
Succursal Quito: Roca 414 y Leonidas Plaza. Telf: 022564078
Email: gerencia@grasercom.com-informacion@grasercom.com




Sr. José Miguel Pilicita
ACCIONISTA
C.I. 1701186372-0


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


Ricardo Rafael Brito
ACCIONISTA
C.I. 090609229-3


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


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

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 GENERAL, certificando la misma en la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de abril del 2013.


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

GPRS DATA SYSTEMS

 **MOTOROLA**

KENWOOD
Listen to the Future

Cámaras

Mantec Guayaquil: C.C. Garzocentro 2000 bloque 2 local 202 Tlf: 045101717-045101510
Sucursal Quito: Roca 414 y Leonidas Plaza. Telf: 022563078
Email: gerencia@rasercom.com informacion@rasercom.com