

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RASERCOM S.A.

En la ciudad de Quito al 1 día del mes de febrero del 2016, siendo las 18: 00 horas el Sr. Presidente agradece y da la bienvenida a los accionistas, y pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Análisis y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2016.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Se constata el quórum y procede la junta.

2.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente agradece a todos por su presencia, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y se adjunta a la presente.

3.- INFORME DEL COMISARIO

El Señor Comisario da lectura a su informe y pone a consideración de la junta, el mismo es aprobado y se adjunta a la presente.

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Dra. Doris Chungandro, Contadora de la institución explica una a una las cuentas de los siguientes balances:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo del efectivo

- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Luego de analizarlos son aprobados por unanimidad.

Siendo las 21:00 se da por terminada la junta de accionistas.

Atentamente,



DR. FLORENCIA PUCITA E.

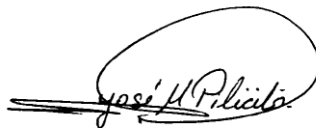


CARLOS PUCITA



BLANCA PUCITA ESCOBAR

ACCIONISTA



JOSE MIGUEL PUCITA

ACCIONISTA



EDUARDO BRITO

ACCIONISTA.