ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RASTREO TOTAL (RASTOTAL) S. A.
CELEBRADA EL DIECISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE
(16-ABRIL-2015)

En la ciudad de Guayaquil, hoy día jueves dieciséis de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía RASTREO TOTAL (RASTOTAL) S. A., Solar # 42-43, manzana 601, avenida Francisco de Orellana en la ciudadela Kennedy Norte de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Bravo Gonzalez Veronica Elizabeth, propietario de doscientas (200) acciones, Conexión Total S.A. Cotot, propietaria doscientas (200) acciones, Molesta Jalil Maria Jose, propietaria doscientas (200) acciones y Proaño Carbo Maria Isabel propietaria doscientas (200) acciones. Las acciones tienen el valor de USD $ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta la señora Molesta Jalil Maria Jose, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Gerente, señor Guillermo Enrique Vacas Campaña. La Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

Orden del Día

Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto de los resultados, estados financieros, informes del Gerente e informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014. Al respecto, el Secretario da lectura a su informe. Luego se da lectura al informe del Comisario y se estudian los estados financieros al 31 de diciembre del año 2014. La Presidente hace un comentario sobre la sugerencia de distribución de utilidades y conviene en que la mejor opción es el mantener esos resultados en la cuenta de utilidades retenidas, a efectos de fortalecer el patrimonio y las operaciones de la Compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los informes del Gerente, del Comisario, así como los estados financieros

al 31 de diciembre del año 2014 de la Compañía RASTREO TOTAL (RASTOTAL) S. A., así como el destino de las utilidades en los términos planteados, luego la Presidente de la Compañía solicita un voto de confianza para la administración.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las doce horas de la fecha arriba indicada.

Molesta Jalil Maria Jose
CC 091485796-6
ACCIONISTA

Vacas Campaña Guillermo
REPRESENTANTE LEGAL
CONEXIÓN TOTAL S.A. COTOT
CC 0992465891001
ACCIONISTA

Bravo Gonzalez Veronica Elizabeth
CC 091211149-9
ACCIONISTA

Proaño Carbo Maria Isabel
CC 091485796-6
ACCIONISTA