

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA RAYNARD S. A.

En Guayaquil, a los 11 días del mes de Febrero del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas Cdla. Puerto Azul solar 10, se instala la junta general de accionistas de RAYNARD S. A., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Cartwright Burbano Richard William con participación del 80% del capital social

Cartwright Domenech Cristina con participación del 10% del capital social

Cartwright Domenech Sean Marcus con participación del 10% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Cartwright Burbano Richard William, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Karen Sofia Tubay Castro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

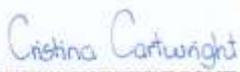
ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

El Sr. Presidente de la junta tomó la palabra para expresar que proponía se mantengan los cargos de Gerente General y Presidente, así también se nombró a LIDIA KATHERINE TUBAY RESTREPO como comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al periodo 2014, lo cual fue aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10h25 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron las actas los socios y secretaria.


RICHARD CARTWRIGHT BURBANO
CC# 0913936746


CRISTINA CARTWRIGHT DOMENECH
CC# 0922654819


SEAN MARCUS CARTWRIGHT DOMENECH
CC# 0927811679


KAREN TUBAY CASTRO
CC# 0924780356
SECRETARIA