

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HNOS RAYCER S.A.  
HRAYCERSA**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce de la mañana del día quince de marzo del dos mil quince, se reunieron en la oficina de la compañía Hnos. Raycersa S.A., ubicada en la Urbanización Bellavista Solar 32 Mz.40- , y en Junta General Extraordinaria de Socios y Accionistas de la compañía Hnos. Raycersa S.A. , los siguientes socios y accionistas.

Balseca Kelal Cecibel del Roció de 400 acciones (participaciones).  
Guillen Mejía Julio Cesar titular de 400 acciones (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de S/1.00 (00/100 un dólar).  
Actuó como Presidente de la Junta, la Sra. Cecibel del Roció Balseca Kelal. Y como Secretario Adhoc el Sr. Julio Cesar Guillen Mejía.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.  
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

**AGENDA**

- 1.- Entrega de los Balances año 2014
2. – Asuntos Varios

Que siendo adoptados los acuerdos reflejados en el presente, se suspendió por unos minutos la sesión, procediendo el secretario a redactar el Acta de la misma lo cual, leída en presencia de la Junta, fue aprobada por los accionistas en su totalidad la aprobación del Balance año 2013, tras lo cual fue firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente de la Junta General.

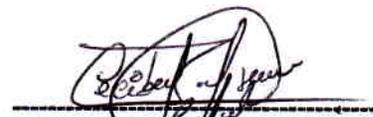
Y para que conste a los efectos oportunos, en calidad de Secretario, expidió la presente Certificación, con el visto bueno del Presidente, en la ciudad de Guayaquil, a los quince días del marzo del 2015

**Secretario Adhoc**

**Presidente**



Guillen Mejía Julio Cesar I  
C.I. #137299501



Cecibel del Rocio Balseca Kelal  
C.I. #0910864438