

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAZUNTRANS S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.-

En la ciudad de Guayaquil , a los quince días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, a las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en la Ciudadela Alborada 6ta etapa Mz. 640 villa 4, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionistas	Número	de
acciones o \$		
RAZZO ORELLANA EDDIE EDWARD	\$ 400	
RAZZO ORELLANA JOHANNA VIVIANA	\$ 400	
Suma de Acciones	\$ 800	

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente el Sr. ZUÑIGA LLAUTONG VICENTE ALBERTO en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el Sr. MORA JURADO HARRY ALFREDO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

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

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financiero del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2017

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

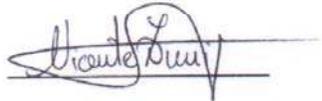
Habiéndose resuelto el único punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas con quince minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente, el Secretario y los accionistas



Socio 1



Socio 2



Presidente



Secretario