

RFDTRANSPORTES S.A.

Oficina en Quito
Urbanización Santa Lucía, Calle 3 Lote 110 y Calle A.

Telf: 2894837

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RFDTRANSPORTES S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Quito el día de hoy 12 de abril del año 2017 siendo las 10:00 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Urbanización Santa Lucía, Calle 3 # 110 y Calle A, se reúnen el señor Máximo Rodrigo Witt Sánchez y la Sra. María del Rosario Abad Pazmiño, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa RFDTRANSPORTES S.A., bajo la Presidencia del Sr. Máximo Rodrigo Witt Sánchez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2016.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, el Señor Máximo Rodrigo Witt Sánchez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2016. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, la señora C.P.A., Samia Kymberli Ayala Jácome, en su condición de Comisario, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los

accionistas, luego de lo cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 12 horas 45 minutos.



MAXIMO RODRIGO WITT SANCHEZ
PRESIDENTE ACCIONISTA



MARIA DEL ROSARIO ABAD PAZMIÑO
SECRETARIA ACCIONISTA