

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAPORTI S. A. CELEBRADA  
EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez y siete horas, en la oficina de la compañía ubicada en Cda. Samanes 1 Solar 14 y MZ. 8 Calle Dr. Francisco Rizzo V. en Guayaquil, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía RAPORTI S.A., señores, MARCELA PAZ SOLANO TORRES propietario de UN MIL DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, (1.200,00) y, el señor HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO propietario de OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (800,00).

Preside la sesión la señora Marcela Paz Solano Torres, y actúa como Secretario el señor Hugo Vicente Saltiveri Osorio, Accionistas de la Compañía; quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2014, y dictar las resoluciones correspondientes; y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al

Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándoselo al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2014. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2014, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Se deja constancia que el señor Hugo Vicente Saltiveri Osorio a pesar de ser accionista, no votó sobre este punto por ejercer el cargo de administrador de la mentada compañía conforme lo establece la ley. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto y último punto del orden del día, luego de lo cual, la Junta procedió a resolver sobre el destino de los resultados de la compañía, por el ejercicio económico del 2014. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad acumular la perdida del ejercicio económico del 2014, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Se deja constancia que la compañía en el cierre del ejercicio económico del año 2014 luego de la conciliación tributaria y el impuesto a la renta, arrojó una perdida de US\$2,042.06 (Dos mil cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con seis centavos). Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las diez y seis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-

+ *Marcela Solano*

SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
PRESIDENTE

*Hugo Saltiveri*

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO  
SECRETARIO

+ *Marcela Solano*

SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
ACCIONISTA

*Hugo Saltiveri*

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO  
ACCIONISTA