

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
RAPETI S.A. CELEBRADA 01 FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la Cda. Alborada etapa 12 Mz-19 S-37, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía RAPETI S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Arq. Carlos Alfredo López Calero representando 720 acciones, Carolina Isabel López López representando 80 acciones, lo que da un total de 800 acciones de 1,00 dólar cada una, equivalente al 100 por ciento del capital, actuando como Secretario, la Presidenta Dra. Carolina Isabel López López, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constatar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

El Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

La presidenta pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado; reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Arq. Carlos López Calero

GERENTE GENERAL


Dra. Carolina López López

PRESIDENTE-SECRETARIO