ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RACALSER Y ASOCIADOS S.A

En la ciudad de Quito, al 01 días del mes de mayo del 2013, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía RACALSER Y ASOCIADOS S.A ubicada en la calle Romualdo Navarro N23-152 Y Av. La Gasca de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios: Sr. Jaime Eduardo Rosero Rhea, Sr Jaime Valentín Rosero Bedon propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Sociedad Anónima RACALSER Y ASOCIADOS S.A

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el Señor Raúl Fernando Rosero Rhea en su calidad de Presidente ; y, actúan como secretario el señor Jaime Eduardo Rosero Rhea , para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por el Señor Jaime Valentín Rosero Bedon es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación. Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que está lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy uno de mayo del 2014.

Ec Raúl Fernando Rosero Rhea

Presidente

Ing. Jaime Eduardo Rosero Rhea

Secretario