

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA "RACALEC C.A." CELEBRADA EL 8 de mayo de 2018**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de mayo de 2018, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. 6 de Diciembre 5919 y Av. De Los Granados, se reúnen las siguientes personas:

<b>Nombre del ACCIONISTA</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>No. participaciones</b>	<b>% de participación</b>
Inmobiliaria Mglands Cia. Ltda, representada por su Gerente General, Dr. Isaac Alvarez Granda	US \$ 8 <sup>00</sup>	8	1%
Comercial Industrial Ecuatoriana S.A. representada por su Gerente General, Srta. Mayra Gabriela Alvarez Larrea.	US \$ 792 <sup>00</sup>	792	99%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 800<sup>00</sup></b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Una vez verificado el quórum legal y hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Dr. Isaac Alvarez Granda y actúa como secretaria la Srta. Mayra Alvarez Larrea,

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, versa sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2017;
2. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos la firma COMPAÑÍA DE AUDITORIA AUDITASSISTANCE CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio económico 2017;
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2018

Acto seguido toma la palabra el Dr. Isaac Alvarez Granda en su calidad de Gerente General quien manifiesta lo siguiente:

Señores accionistas.- Los informes anteriormente citados así como los estados financieros con sus correspondientes notas, correspondientes al ejercicio económico 2017, han sido puestos a su consideración previamente a la celebración de la presente junta general

ordinaria y universal de accionistas, razón por la cual solicito a ustedes se pronuncien sobre los puntos del orden del día.

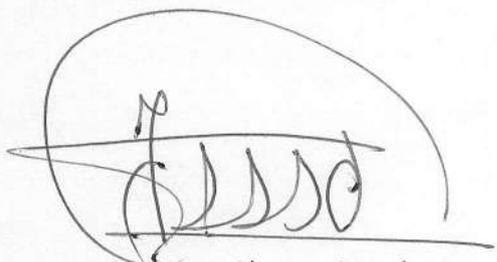
Después de la exposición del Gerente General y las deliberaciones correspondientes, los accionistas por unanimidad resuelven lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017;
- 2) Aprobar el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2017;
- 3) Aprobar los estados financieros y su notas correspondientes al ejercicio económico 2017; y,
- 4) En el ejercicio económico 2017 se obtuvo pérdida, razón por la cual no es procedente la distribución de dividendos; y,
- 5) Que se ratifique a la firma COMPAÑÍA DE AUDITORIA AUDITASSISTANCE CIA. LTDA. como auditor externo para el ejercicio económico 2018, para lo cual se autoriza al Gerente General para que de común acuerdo, se fije el honorario por este servicio.

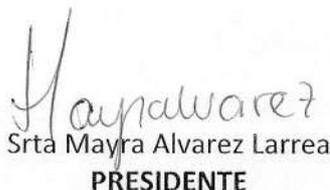
Se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las once horas con cinco minutos se reinstala la junta general ordinaria y universal de accionistas y se procede a dar lectura al acta.

Acto seguido se procede a la firma de dos ejemplares de igual valor y contenido, ratificando las decisiones válidamente adoptadas.



Dr. Isaac Alvarez Granda  
**GERENTE**



Srta Mayra Alvarez Larrea  
**PRESIDENTE**