



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE CONDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE CHOFERES NO
PROFESIONALES RAPIDRIVE CIA LTDA.**

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día siete de Junio del dos mil trece, se reunieron en el domicilio de la sociedad RAPIDRIVE CIA LTDA. en la Av. Paulo Emilio Macias y Orlando Ponce, los accionistas de la empresa, señores:

- ING. ROVINSON IDROVO FERNÁNDEZ
- DRA. JANETH IDROVO FERNÁNDEZ
- ING. MAYRA IDROVO FERNÁNDEZ

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. José Idrovo Martínez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La Ing. Ligia Looor Castro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Conducción y Capacitación de Choferes No Profesionales RAPIDRIVE CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2012.

SR. JOSÉ IDROVO MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ING. ROVINSON IDROVO FERNÁNDEZ
GERENTE

ING. LIGIA LOOR C.
SECRETARIA