

RICHARD HUBLEY S.A.

Dirección: Kennedy Norte Maz. 808. V9

Teléfono: 593-04-2680330

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RICHARD & HUBLEY S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil quince, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Kennedy Norte Maz 808 v.9, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía RICHARD & HUBLEY S.A. dando cumplimiento al Art. Décimo tercero de los estatutos de la compañía, la misma que está presidida por la Presidente de la compañía de conformidad con el Art. Décimo Octavo de los Estatutos de la Cia. Contando con la asistencia del Accionista Señor Economista Ricardo Peralta Montesdeoca, personalmente y por sus propios derechos como propietario de seis mil doscientos cincuenta acciones; Econ. Jill Liana Peralta Benitez, propietaria de tres mil ciento veinte y cinco acciones; Raisa Peralta Benitez, propietario de tres mil ciento veinte y cinco acciones, Dejando constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de cero punto ocho centavos de dólar cada una, y con derecho a un voto y que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende la suma de un mil dólares. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. Primero Elegir al Presidente de la compañía. – segundo punto Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados por la Presidenta de la Cia. Se instala de esta manera la Junta General de Accionistas de la compañía bajo la Presidencia de la Señorita Raisa Peralta Benitez y actuando como secretaria la Señorita Jill Peralta Benitez. La Presidenta de la Junta dispone que se pase a considerar el siguiente orden del día como primer punto la elección del Presidente de la Cia. Motivo por el cual toma la palabra la Señorita Presidente y manifiesta que el 15 de Enero del 2015 ha concluido el periodo de cinco años para la cual fue elegida y que es necesario elegir al presidente de la compañía, pide la palabra el economista Ricardo Peralta Montesdeoca quien manifiesta que en vista de la acertada administración de la compañía sea reelegida como presidenta de la compañía la señorita RAISA PERALTA BENITEZ por un periodo de cinco años mas, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego de pasa al segundo punto a tratarse, esto es sobre la aprobación de los Estados Financieros del año 2014. La Presidenta de la compañía toma la palabra y expone a la Junta el Estado de Situación Financiera por el año que ha terminado el 31 de Diciembre del 2014, que según el informe de comisario la Cia. Presenta en los Estados Situación Financiera y de Resultados Integrales una utilidad neta de \$ 1.600,77, Razón por la cual pone a consideración de la Junta de Accionistas dicho documento para su estudio y aprobación. La Junta de Accionistas luego de examinar y estudiar dicho documento lo aprueba en forma unánime. De igual manera con los Estados Financieros dejando constancia que las utilidades se sigan acumulando para futuras capitalizaciones. Habiéndose conocido y resuelto el unico punto de materia y objeto de esta reunión. La Presidenta de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace y al termino de lo cual se reinstala la acta, se da lectura en voz alta a su texto por Secretaria y se lo aprueba por mayoría, con lo cual se da por terminada la reunión a las diecisiete horas del día treinta y un día de Enero del dos mil quince, firmando para constancia el Presidente conjuntamente con el secretario que certifica.

Jill Peralta Benitez

SECRETARIA

Raisa Peralta Benitez

PRESIDENTA

Ricardo Peralta Montesdeoca