

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIUNAR S.A. CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2014.

[illegible]

El presente Jefe General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el art. 758 de la Ley de Compañías, para su prescripción del requisito de conservación previa por la empresa, por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de \$ 1.000.000,00, dividido en ochocientos ochenta acciones y quinientos de ellas en el orden del 191 y que son:

3.- Resolver la Aproximación del balance del ejercicio fiscal Año 2022.

[illegible]

Se leedimato toma la palabra el secretario de la Compañia Sr. SANCHEZ LINO JUAN GOMEZ quien manifiesta:

11.- Que es necesario la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2011 y así cumplir con el compromiso de calificación obligatoria de la Superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía sucesora NACFIN S.A., y con su suma a consideración de la sala lo expuesto.

Los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011, autorizan al secretario Sr. SANCHEZ LIMA JESUS SEBASTIAN que suscriba la respectiva acta, y lleva a efecto la legalización de la misma.

Se haciendo por escrito que tratar se declara un recurso para la ejecución de la presente acta, hecha en la sala de sesiones de la sesión, ya leído el acta y aprobado por unanimidad firmado por unanimidad todos los asistentes: Secretario ACCIONADO SR. SANCHEZ LINO JESUS GOMEZ y Asesorado SR. SR. REYES GUILLERMO GALLARDO INZIGUA, SR. SANCHEZ LINO JESUS GOMEZ, SR. REYES GUILLERMO GALLARDO INZIGUA secretario de la cuenta.

CERTIFICO que la presente acta es copia verdadera de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual se refiere en caso necesario, quedando, a los tres días del mes de Junio del año que al girar.

Peter J. Gaudin
SEVEN QUINCE MILL ROAD, ENFIELD
ACTON 9 6EA

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-28-2001 BY 60322 UCBAW

[Signature]

 INGLESA - GALLIOTTI & CO. SPA


 REYES QUIRÓS GUILLERMO CARLOS
 NOTARIADO ABOGADO