

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RIESA S.A.**

En Guayaquil, el día de hoy 01/abril/2013, a las 11:00 en el local de la compañía, ubicada en las calles VILLAMIL 315 Y CALDERON, EDIFICIO EL GALEON PRIMER PISO OFICINA # 104; se reúnen los Accionistas DILIA MARIA BRAVO MONJE, LUIS DAVID SANCHEZ BRAVO y el Gerente General de la compañía RIESA S.A. MICHAEL ALEX PALLO BRAVO, deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión el señor MICHAEL ALEX PALLO BRAVO, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretario el AB. LUIS SANCHEZ PEZO. El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.012.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01/abril/2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa del ejercicio económico 2.012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Perdidas y Ganancias.

LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.012, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2.013.



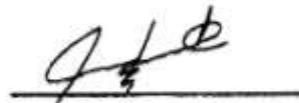
Dilia María Bravo Monje

ACCIONISTA



Luis David Sánchez Bravo

ACCIONISTA



Michael Alex Pallo Bravo

GERENTE GENERAL



Ab. Luis Sánchez Pezo

SECRETARIO