

En la ciudad de Guavaguil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 09 horas con 34 minutos, en el Bankers Club, ubicado en el piso 32 del Edificio La Previsora, situado en Malecón Simón Bolívar y P. Ycaza esquina, se reúnen los accionistas de la compañía RIO CONGO FORESTAL C.A. (CONRIOCA): La compañía ALBION CASA DE VALORES S.A., debidamente representada por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, propietaria de un mil (1.000) anciones; la compaña AVISAN CIA. LTDA., debidamente representada por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según cartapoder que presenta, propietaria de dos mil quinientas veinticinco (2.525) acciones; la señora TERESA ISABEL BAQUERIZO CORNEJO, debidamente representada por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, propietaria de cien (100) acciones; el señor MARIO LORENZO BREVI MONTEVERDE, debidamente representado por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, propietario de un mil (1.000) acciones; a señor YOVANNY RAMON BUSTE PONCE, debidamente representado por la señonta María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según carta-podor que presenta, propietario de ochenta y seis (86) acciones; el señor NESTOR ALFREDO CALDERON AVII.A, debidamente representado por la señorita Maria Jacinta Felix Stachez, en su calidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, probletario de ochenia y sinse (87) acciones; el señor JORGE OSWALDO CALDERON VELA SQUEZ, deposamente representado por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidas de Apaderada, según carta-poder que presenta, propietario de quinientas (500) acciones; el señor JORGE FRANCISCO CERVANTES TAMAYO, por sus propios y personales derechos, propiotario de cien (100) acciones; el señor RAUL ARMANDO DE LA TOMRE RONQUILLO, debidamente representado por la señorita María Jacinta Félix Páncher, em su câlidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, propietario de cianto ochanta (180) acciones; la señorita JHOANA ALEXANDRA DOS SANTOS ECHEVERRIA, debidamente representada por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su colidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, proviotaria de di Inlemas (500) acciones; el FIDEICOMISO MERCANTIL M-02-01103 FONDO LIMBIENTEL MACTONAL FAN, debidamente representado por la



señorita María Jacinta Hélix Sanchoz, en su calidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, propietario de tres mili seismentas (3,600) acciones; el señor RENATO ALBERTO FIORE LOGR, depidamente representado por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad do Apoderada, según carta poder que presenta, propietario de quinientas (500) accionas e FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., debidamente representada por la sañorira frana Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según carta-hoder que prosenta probletaria de un mil ciento setenta (1.170) acciones; la compañía GLALEXES S.4., debigamente representada por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidan de 4 coderada, según carta-poder que presenta, propietaria de ocnocientas treinte y cinco (635) acciones; el señor JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS, debidamente representado por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según carra-poder que presente, propietario de ciento ochenta (180) acciones: la compué la CRS INPOSILIARIA S.A., debidamente representada por la señorite Mana Puciota Férir Sánchaz, en su calidad de Apoderada, según cartapoder que presenta, problemana da tres mil novecientas veinticinco (3,925) acciones; la señora SILVIA MARIA MERNANDEZ ALM**AREZ**, debidamente representada por la señorita Maria Jacinto Félix Bánchez, on su calidad de Apoderada, según carta-poder que presente, problemnia de men (1900) accionest el señor ANGEL LUIS HERRERA BELLIDO, cobidamente concesencião con la señorita María Jacinta Fálix Sánchez, en su calidad po Apoderacia, saçún carta-order que presenta, propietario de quinientas cinquentas (550) accumado de Peños ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA, debidamente representant por el senor Luis Javier Cedeño Tovar, en su calidad de Apoderado, sucun ca tangoser que prevanta, propietario de quinientas (500) acciones; la compañía NOGVEN PA CAERTY ES XMC, debidamente representada por la señorita -María Dadinia Ferz Sancilez en su culldad de Apoderada, según carta-poder que presental, probletaria de pos ori detenta (2,070) acciones; la compañía INMOPEG HOLDING S.A., not namente remeser tada por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, len su calidar do Apodersya, sepúb calta-poder que presenta, propietaria de ocho mil aunientas (6.50%) youthest to compañía U.U. TRADING S.A., debidamente perrasentada por la sadorato estrila Jacinita Félix Sánch**ez, en su calidad de Apoderada,** según carra-surior que prosenta, propietaria do seis militrescientas sesanta y seis (6,366) acciones: 18 romonălulul IIM A MERICIAM BOTTLING COMPANY INC, debidamente regresentada por la sacricula Pavida tacicia Rejix Sánchez, en su calidad de Apoderada,

sagún carta-poder que presenta, propietaria de seiscientas noventa y tres (693) acciones: ai menor MILETIKO MARTINEZ PANDZIC, debidamente representado por su madre la señora Raumha Muyana Pandzic Arapov, propietario de cincuenta (50) acciones: la señore EVELYN PAOLA MAYORGA CÓRDOVA, debidamente representada por la señema Mana Pacinta Fálix Sánchez, en su calidad de Apoderada. según carta-podor que presente propietaria de cien (100) acciones; el señor DANIEL ANDRES PALACIDIS ROMERO, dibidamente representado por la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad da Apodorada, según carta-poder que presenta, propietario de cien (10), acciones: ai señor RICARDO JOSE PALACIOS ROMERO, debidamenta representado por la soborita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apaderada, ségun certa-poper que prosenta, propietario de cien (100) acciones; la señora RADMILA MIRYANA PANDZIC ARAPOV, por sus propios y porsonales reference, probleta la de susenta y nueve (69) acciones; el SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICÍA NACIONAL, debidamente representado por el cofor locado Cavier Díaz Camacho, en su calidad de Apodurado según carra-podor oun presenta, propletario de siete mil iseisclentor cincultiva (" 650) acciones; la compañía STANFORD ASSET S.A., -debidamente representaba por lo bañorila María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Apoderada secún carta-codor que presenta, propietaria de dos mil setenta (2.070) accionest la compagne SUMIATIETROS DEL LITORAL ECUATORIANO SUMLIEC S.A., decidamente nucresentado per la señorita María Jacinta Félix Sánchez, en su calidad de Appderada, secua carta-poder que presenta, propietaria de ciento ochenta (180) accionas: 4 perios la 1956 MANHATTAN GROUP INC., debidamente representada por la sirificoja Maria Jacinos Fólix Sánchez, en su calidad de Apoderada, según carra-codor hue integenta, propletaria de siete mil cuarenta y cinco (7.045) acciones, el señor CONSTANTA PROMIP VON CAMPE WITTE, debidamente representado por la mada da mada Barmanda Santistevan Marzo, en su calidad de Apoderaca scolón cumunicam que presonte, propietario de quinientes (500) acciones; rel segar JORGE MICUEL AND ESPESS PLAM, debidamente representado por la señora Ingeniera Andrea Avea tixo e ancius, en cúl celidad de Apoderada, según carta-poder que presenta, propiedario de con dentas (200-acciones) y, el señor GIANFRANCO ZUNINO PBSCE, debidentente mod santarte con la señorita María Jacinta Félix Sánchez, según carturpodan que presente i proyumento de dos mili quatrodientas cincuenta y ocho (2.458) acciones. Todas las actiones son con totas y nominativas de un velor nominal de un dolar de los Estados Unicua de América cada unal- Preside la sesión ol señor Paul



Palacios Martinez, signad asistigo en la Secretaria por el Gerente General, señor Martin Umpterrez Garcia.- El Secretar e manifiesta a la Sala que se ha conformado el guórum regar requerido, y por canto, el Presidente declara instalada la sosión, pidiendo que por Secretaria se dé rectura al caxto de la convocatoria efectuada en el Diario El Telégrafo. en su Edición No. 47 445, quinicada el viernes 20 de marzo de 2015.- El Secretario da lectura a l'oxfo correspone entre di mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RÍO CONGO FORESTAL C.A. TCONRTOCA_N - Se converça e los señores accionistas de la compañía R**ÍO CONGO** FORESTAL C.A. (CONNIDEA), a Dunta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el dia lunes 30 de merzo de 2015, a las 09h30 en el Bankers Club, ubicado en el piso 32 del Edifició y a Previsiono, situado en el Malegón Simór, Bolívar y P. Ycaza esquina, de esta ciudes de Gueyaq il para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día; 1,-Linforme del Administracció del Comuserio y Auditores Externos, referente al ejercicio lecor dimico doi año ulviel. Die Parance General de la compañía y del Estado do Pérdidas. y Ganancias, correspondientes a eleccicio económico del año 2014. 3.- Distribución de utilidados de la competite, comerconflientes al ejercicio económico del año 2014. 4.-Designación de los Armicos e Externos, para el período económico 2015.- Los pocum en tos mendo nades se a novembran a disposición de los accionistas en la oficina No. 2206 miso 27 del Enfort La Provisora situado en la Avenida 9 de Octubre No. 100 en Maiercon, da esta ocidad de Gravaduil, La exhibición de tales documentos está Trevándose a cabo com nucosa días de maidipación a la fecha en que se va a celebrar la ifunta que ha do concerción. So convoca de manera especial e individualmente al Comesada da la compañía, as for inganiero Alejandro Napoleón Cárdenas Vásconez, a lauren serie notifisarri en en utaria (k. ubicado en la ciudadela Primavera 1 Mz. C 2 villa 16. del usu ton Darent- Bueye quel merco 20 de 2015.∙ p. RÍO CONGO FORESTAL C.A. 4000/P2003, - Paul Espoya Privina Madinaz, Presidentali- Acto seguido, el Presidente isa la tala la Sala los lancitación di amenen punto del orden dei día, para lo cual procede la dani potuna subtro i tra unu Raphin sura don y fulledo solicita que por Secretaria se dé lectura la informa del Comidante a Auro en Ektorool- Leidos que fueron dichos informes, son sometidas e considiación de la Junião La Junta General de Accionistas acuerda por Linanterioso la republicación del Súniormos del Administrador, del Comisario y el Auditor Expanho comespeció en las ar electricas económico del 2014, los quales se adiuntan a la reresento amba cominifamentos inclinicio luto (1), dos (2) y tres (3) respectivamente.- A contin, ed án, a Profesiola de alla Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día in para els illestico pro expolítico, y preve análisis de las cifras contenidas en

el Balance Camerar y el Estado de Porcloas y Ganancias de la compañía, correspondientes al efercició económico de: 2014. Euego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprebación de ciches estados il tencienos. Analizadas que fueron las cifras contenidas en los estados financiaros mede inades. la Junta General de Accionistas, acuerda por unanímicac apropar el Basance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya reforidos, los mismos que se adiliman y la presente acta como Anexo número cuatro (4).- Luego de esto, el Presidente solidità alla sula pasar a cratar el tercer punto del orden del día, reference a la distribución de las elitidades correspondientes al ejercicio económico 2014, para lo cual, en vicuo de que en el ejercicio económico 2014 la compañía no generá utilidados, no exista nada que reselver sobre este punto.- Continuando con el orden de lata les pasa a tranto il cuamo y último punto, para lo cual, el Presidente solicita a la Sara puestria designar a la firma auditora para el ojercitio económico del 2015. El señor Prus dente proporte se designe a la compañía MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA, ETDA Forna firma auditora para el ejercicio económico del 2015, mocián que es epropada por unartaridad por los soñores accionistas delegando a la administración la necociación de nonciaria a pagar por este servicio.- Cumpildo el objetivo ne la proser in Rosilio i uno pablendo obro asunto que tratar, el Presidente declara conquida a presente resion siendo las 10 noras con 03 minutos.- Para f) Paul Palaoirs Manaicaz, Presidente.- f) Martin Umpierrez Garcia, seclevario - DERCITTOS Que la presente acta es fiel copia de su epugunal, la musma que caposa en el Libro de Actas de Junta General de Acqueristas de la compañía, al qual me remitiré en caso **ದೆದ** ಕಾಕರ ರಾಣಭಾಷಕವಿಷರ (೨) ಕಾಗಣ Guavado, de mambro de de 2005

Mantin Japangha, Mestus Secretions General Shark.