

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RONZANI S.A. CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Agosto, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía LEGALCON S.A. LEGALCONSA, ubicadas en el Edif. Rambla, nro. 2.3, de Plaza Lagos Town Center situadas en el km. 6.5 de la Vía Samborondón, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, se encuentran reunidos la totalidad de los Accionistas de la compañía, al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, quienes acuerdan por unanimidad la celebración de la Junta.

De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, actúa como Presidente Ad-hoc, el Ab. Marco Angelo Ottati, y como Secretario, el Ab. Gustavo Ortega Illingworth en su calidad de Gerente General.

El Presidente Ad-hoc solicita que por secretaría se sirva redactar la lista de los accionistas asistentes a la reunión, la misma que se transcribe a continuación:

- (i) El Ab. Gustavo Ortega Illingworth por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y
- (ii) BIRNA OVERSEAS INC., debidamente representada por su Apoderado, el Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

El Secretario deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800 dólares de los Estados Unidos de América.

El Presidente pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día.

UNO.- Conocer el informe de Comisario y Administrador de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.

DOS.- Conocer el balance y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del 2012.

TRES.- Nombrar comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.

CUATRO.- Nombrar a la Sra. Maria Lorena Molina Estrada como Presidente de la Compañía por un período de 5 años y reelegir al Ab. Gustavo Ortega Illingworth como Gerente General de la Compañía por un período de 5 años.

Los accionistas presentes en la reunión aceptan por unanimidad el orden del día propuesto.

Luego de deliberar sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de la compañía resuelve de forma unánime:

UNO.- Aprobar el informe de Comisario y Administrador de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.

DOS.- Aprobar el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 el mismo que arroja una pérdida de US \$86.34 la misma que será compensada con utilidades de ejercicios posteriores.

TRES.- Nombrar a Blanca Maria Zevallos Huerta como comisaria de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

CUATRO.- Reelegir al Ab. Gustavo Ortega Illingworth como Gerente General de la Compañía por el período de 5 años, para que ejerza las atribuciones que le confiere el estatuto social y entre ellas, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y elegir a la Sra. María Lorena Molina Estrada como Presidente de la Compañía por el período de 5 años en reemplazo del Dr. Gustavo Ortega Trujillo cuyo nombramiento se encuentra vencido, para que ejerza las atribuciones que le confiere el estatuto social y entre ellas, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión a las 11h30.

Elaborada el acta, esta es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes a la reunión quienes firman el acta en señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.

Guayaquil, 28 de Agosto de 2013.




Marco Angelo Ottati Salcedo
PRESIDENTE Ad- Hoc.



Gustavo Ortega Illingworth
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Gustavo Ortega Illingworth
P.S.P.D.



p. BIRNA OVERSEAS INC.
Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo
APODERADO