

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA. RICCIUTI S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL 2.017.**

En la cantón de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las ocho y treinta de la mañana, en las instalaciones local oficina ubicada en el centro 10 de agosto 1121 se reúnen los accionistas, Sr. Ho Lu Kam Yuen propietario de 1 acción; Sr. He Ng Chengye con 99 acciones, quienes representan el capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares. Preside la junta, los antes mencionados y el señor He Ng Chengye que actúa en la secretaría, de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías informando que se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General para tratar el siguiente punto del orden del día: 1.- Conocer el informe del administrador y el comisario relativos al ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Sometido a consideración el proyecto del orden del día, este es aprobado por unanimidad de votos. Ato seguido se procedió a considerar el **PRIMER** punto, que trata de los informes presentados por el administrador y el comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2016, efectuándose por secretaría la lectura de los informes presentados por el Gerente General, y el Comisario de la compañía, informes estos que contienen la gestión de la administradora, y un análisis de las operaciones efectuadas y de sus registros. A continuación se procedió a tratar el **SEGUNDO** punto, que dice del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico ya referido. Luego de una corta deliberación, la Junta resolvió aprobar por unanimidad, con el voto salvado del propio informante y representante legal, cada uno de los informes presentados así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinsalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones y en forma unánime, para constancia de lo cual suscriben todos.

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario, Guayaquil, 31 de Marzo del 2017


He Ng Chengye

Gerente General Secretario