

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RHA REPRESENTACIONES S.A., CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013

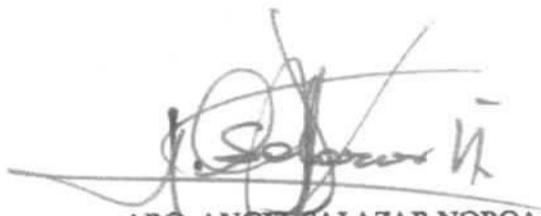
En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Enero del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en LA AVENIDA FCO. DE ORELLANA , KENEDY NORTE MAZ 107 SOLAR 1 , se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **RHA REPRESENTACIONES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ANGEL FRESELI SALAZAR NOBOA**, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **RICARDO ANTONIO HIDALGO AIVAS**, por sus propios derechos , propietario de 720 acciones

Preside la sesión el **ARQ. ANGEL FRESELI SALAZAR NOBOA**, y actúa como Secretario del Junta el señor **RICARDO ANTONIO HIDALGO AIVAS**

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver como único punto del día, la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados a Diciembre 31 del 2014.

Toma la palabra el **ARQ. ANGEL SALAZAR NOBOA** quien manifiesta a la Junta General de Accionistas su total conformidad con los resultados obtenidos en el año 2014 por la Compañía **RHA REPRESENTACIONES S.A.**; y de manera unanime se aprueban los mencionados Estados Financieros, agradeciendo al personal responsable de esta gestión.

Una vez conocido y aprobado el único punto a tratarse se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad por la Junta General, con lo cual se declara concluida la sesión.



ARQ. ANGEL SALAZAR NOBOA
ACCIONISTA



ING. RICARDO ANTONIO HIDALGO AIVAS
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC