

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
REPRESENTACIONES RIPALSA S.A. CELEBRADA EL VEINTOCHO DE  
MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las catorce horas, en la oficina de la Compañía, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía S/N y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, se reúnen los accionistas de la compañía REPRESENTACIONES RIPALSA S.A., a saber: 1.- ZOILY JACQUELINE ESPINEL SALAZAR, propietaria de 160 acciones, y 2.- TIRZO ARMANDO RIPALDA ACHI, propietario de 640 acciones.

En la presente sesión de junta General de Accionistas se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES (US\$ 800), dividido en 800 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad, por lo tanto con el quórum legal necesario.

Preside esta sesión la señora Zoily Espinel Salazar, y actúa como secretario el Gerente General, señor Tirzo Ripalda Achi, quien a pedido del Presidente, procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las catorce horas.

Los Accionistas aceptan constituirse en Junta de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y también aceptan, tratar la siguiente agenda:

- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por Ripalsa S.A. en el periodo 2012.
- Elección del Presidente y Gerente General de la empresa Ripalsa.
- Nombramiento del Presidente y Gerente General.
- Aprobación del Acta.

El presidente de la Junta, declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General de Accionistas, a fin de discutir los puntos de orden del día:

- El Gerente General hace uso de la palabra y manifiesta haber revisado los estados financieros correspondientes al 2012 que incluye, balance general, estado de resultado, flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas explicativas, y declara además estar de acuerdo con todos los rubros y valores presentados y revelados, el Presidente toma la palabra y declara también estar de acuerdo con los estados financieros presentados, por lo que la junta de accionistas procede a la aprobación de los estados financieros 2012.

- A continuación los accionistas tratan el tema referente a la elección del cargo de Gerente General y Presidente de la empresa Ripalsa, y se resuelve nombrar nuevamente presidente a la Sra. Zoily Espinel Salazar.