

ACTA # 01-2014

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES RIPALSA S.A.**

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina de la Compañía, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía S/N y Leopoldo Benitez, Edificio Trade Building oficina 740-C, 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.

El Presidente de esta sesión es 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:

- Revisión y aprobación de los estados financieros terminados al 2013.

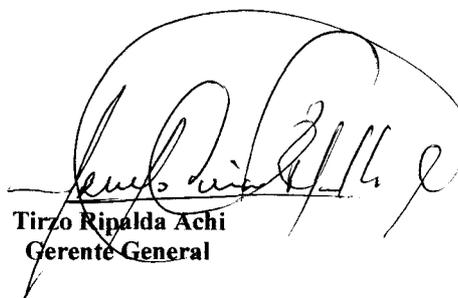
El presidente de la Junta, declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General de Accionistas, a fin de discutir los puntos de orden del día:

- Los accionistas han revisado los estados financieros periodo 2013 y están de acuerdo en cada uno de ellos.
- Los accionistas aprueban en forma unánime los estados financieros 2013 por lo que autorizan su publicación.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta y de la resoluciones aquí provista, luego de lo cual es leída a los accionistas mencionados al comienzo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a la quince horas.



Zoily Espinel Salazar
Presidente de la Compañía



Tirzo Ripalda Achi
Gerente General