

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RINBOURS.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:15 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Esmeraldas No. 1104 entre Vélez y Luque, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa RINBOURS.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Señora Nancy Verónica Vera Cedillo y como secretaria es asignada Ing. CPA Shirley Marlene Flores Cirino, titular de la C.I. No. 0913109799.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Jefe de Junta General señor Juan Avelino Mayorga Sánchez, intervenga para informar a la Junta General sobre los Estados financieros de la empresa Rinbour S.A. correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Luego de su intervención el Sr. Juan Mayorga Sánchez pone en consideración de la Junta que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Rinbour S.A.

Certifican la presente Acta

Ing. Nancy V. Vera Cedillo
Presidente

Ing. CPA Shirley M. Flores Cirino
Secretaria