

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
RINBOUR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 10 día del mes de abril del 2017, siendo las 09:45 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la calle Esmeraldas 1104 entre Vélez y Luque, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad RINBOUR S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente, Sra. Nancy Verónica Vera Cedillo de CI 0913139903 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Sr. Juan Avelino Mayorga Sánchez portador de la C.I No. 0915871362.

Apertura de la Asamblea.

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

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

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Presidente Sra. Vera Cedillo intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de su intervención la Sra. Verónica Vera Cedillo pone en consideración de la Asamblea 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.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 horas la señora 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:



Sra. Verónica Vera Cedillo
Presidente
C.I. 0913139903



Sr. Juan Mayorga Sánchez
Secretario AD-Hoc
C.I. 0915871362