

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA RIGHTRADING S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte de noviembre del año dos mil catorce, en el domicilio social de la compañía ubicado en Guayaquil, Provincia del Guayas, en el edificio Teofilo Bucaram, piso 9, oficina número 203, en la calle Junín y Panamá, siendo las 10h00, comparecen los accionistas de la compañía denominada **RIGHTRADING S.A.**: el señor Omar Arturo Calderón Ávila, propietario de seiscientos ochenta (680) acciones ordinarias, nominativas y de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una; y, la señora Diana Vásquez Chang, propietaria de ciento veinte (120) acciones ordinarias, nominativas y de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una; la totalidad de las acciones pagadas el veinticinco por ciento (25%) del valor de cada una de las acciones suscritas. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es ochocientos (USD\$800,00) dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes temas:

- 1.- Conocer y resolver sobre la designación del cargo de Comisario de la compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre cualquier otro punto que tuviera relación con el anterior.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el señor Omar Arturo Calderón Ávila, en calidad de Presidente, para que dirija la sesión; y, en calidad de Secretario, a la señora Diana Vásquez Chang, como faculta el art. 238 de la Ley de compañías. El Presidente dispone que se elabore el listado de ley lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento del acta. Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas declara instalada la sesión y dispone se resuelvan los temas a tratarse.

El Presidente expone designar al funcionario que ejercerá el cargo de Comisario de la compañía, por lo que se hace necesario nombrar

a quien debe cumplir dicha función; por la tanto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RIGHTRADING S.A.**, luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día resolvió por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Designar como Comisario de la compañía denominada **RIGHTRADING S.A.**, a la señorita MARIA FERNANDA PAZMIÑO.

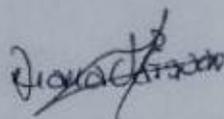
SEGUNDO: Se autoriza al secretario de esta Junta General Extraordinaria para que comuniqué la designación del comisario.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la Junta General Extraordinaria con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las once horas. f) Omar Arturo Calderón Ávila; f) Diana Vásquez Chang.

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RIGHTRADING S.A.**, celebrada el día 20 de noviembre de 2014.

Guayaquil, 20 de noviembre de 2014.



DIANA VÁSQUEZ CHANG
SECRETARIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS