

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA RIGHTRADING S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día Veintiséis de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio social de la compañía ubicado en Guayaquil, provincia del Guayas, en el edificio Teófilo Bucaram Piso 9, Oficina# 203 en la calle Junín y Panamá, siendo las 10h00, comparecen los accionistas de la compañía denominada **RIGHTRADING S.A.**: la Señora Amat Alvarado Irma Lastenia propietaria de seiscientos ochenta (792) acciones ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América(US\$1.00) cada una, y, el señor Wilson León Torres, propietaria de una acción (1) acción ordinaria, 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 (US\$800.00)dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria 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 del comisario de la compañía; 2.- Conocer y resolver sobre cualquier otro punto que tuviera relación con el anterior.

Preside la Junta Ordinaria de Accionistas, la Señora AMAT ALVARADO IRMA LASTENIA, en calidad de Presidente, para que dirija la sesión; y, en calidad de Secretario, al señor Wilson León Torres 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 Ordinaria 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 lo tanto la Junta General Ordinaria de Accionista 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 Ordinaria para que comunique la designación del comisario.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la Junta General Ordinaria con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las once horas. f).- Amat Alvarado Irma Lastenia; f) Wilson Leon Torres.

**-CERTIFICO-** Que el acta que antecede es fiel transcripción del original del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RIGHTRADING S.A.** celebrada el día 26 de Marzo del 2015.

**Guayaquil, Veintiséis de Marzo del 2015**



**WILSON LEON TORRES**  
**Secretario**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**