

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA RIGHTPRODUCTS S.A. CEFEBRADA EL DÍA VEINTE Y DOS DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil
seiscientos sesenta y dos, en la ciudad, siendo en la Av. Juan Rafael Marmelo y Av. Joaquín
Ortíz, Oficina Profesional Center Piso 3 Of. # 420, se reúnen todos los accionistas de la
compañía **RIGHTPRODUCTS S.A.** y el Sr. Sr. MONGE ORTEGA CESAR SANTIAGO
propietario de ciento veinte participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un
dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas diez por ciento, el señor MONGE
YODER XAVIER ALFONSO propietario de sesientos ochenta participaciones ordinarias y
nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas
en cien cien por ciento. Así, también la Ing. Mariana Plutas Morante en su calidad de comisaria y
Pres. de la sesión el señor Xaver Alfonso Monge Yoder en su calidad de Presidente y lo asiste en
la secretaría el Señor Cesar Santiago Monge Ortega en su calidad de Gerente General. La
sesión se reúne en la sala que se ha conminado al quórum, leída readmiendo y por tanto el
Gerente declara instalada la sesión, pudiendo que por Secretaría se dé lectura al texto de la
convocatoria dictada via correo el viernes 16 de marzo de 2016. La secretaria da lectura al texto
correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA RIGHTPRODUCTS S.A." Se convoca a los señores
accionistas de la compañía RIGHTPRODUCTS S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día viernes 22 de marzo del 2016 a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Juan
Rafael Marmelo y Av. Joaquín Ortíz, Oficina Profesional Center Piso 3 Of. # 420, de esta ciudad
de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe de
Administrador y del Comisario, 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y
Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014-2015. 3.- Distribución de utilidades de
la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014-2015. Los documentos
mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina No. 420, del piso 3 del
Edificio Profesional Center situado en la Av. Juan Rafael Marmelo y Av. Joaquín Ortíz, de esta
ciudad de Guayaquil. Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisaria de
la compañía, Ing. Mariana Plutas Morante, a Guayaquil, marzo 16 del 2016. p. RIGHTPRODUCTS
S.A. Cesar Santiago Monge Ortega, Gerente General." A las veintidos, el presidente solicita a la
Señora Cesar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al
informe de administración y luego solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del

considerado. Leídos que fueren dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta. La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y del contador, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente. A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello realiza una exposición y provee análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014-2015, luego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprobación de dichos estados financieros. Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el *Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias* ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3). Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el **tercer punto del orden del día**, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014 y 2015, de género utilidades por el período mencionado. Cumplida el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas treinta y cinco minutos. Para constancia firmar el Presidente y Secretario conjuntamente quien certifica: -----f). **Xavier Alfonso Monge Yoder, Presidente**- **Cesar Santiago Monge Ortega, secretario**.

Guayaquil, marzo 22 del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



Cesar Santiago Monge Ortega
SECRETARIO-GERENTE GENERAL