

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA RIONSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla Los Vergeles Mz 226 Solar 1, se reúnen los señores: **ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **MORA GALLARDO EDWIN VINICIO JESUS**, accionista y propietario cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General MORA GALLARDO EDWIN VINICIO JESUS y, ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

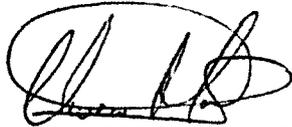
**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2017.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de RIONSA S.A.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** el Accionista **MORA GALLARDO EDWIN VINICIO JESUS**, y dispone que la **Secretario** tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2017, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el **Secretario de lectura** a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**MORA GALLARDO EDWIN VINICIO JESUS**  
CC. 1707378103  
Accionista de RIONSA S.A.



**ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH**  
CC. 1704206067  
Accionista de RIONSA S.A.



**ARMENDARIZ FRANCO SANDRA ELIZABETH**  
Secretario Ad-hoc