

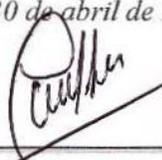
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
**RANPOR S.A.**

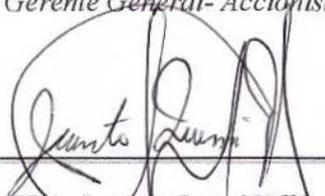
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, en su oficina ubicado en Cdda. La Garzota Segunda Etapa Mz. 67 Solar 16, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía RANPOR S.A., debidamente representada por su Gerente Ing. José Jacinto Mera Muñoz, propietario de 408,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Carlos Ovidio Ruiz propietario de 312,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Tania María Menéndez Cruz, propietaria de 80,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el CPA. Jacinto Geraldo Quimi Villón en calidad de secretario. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **RANPOR S.A.**, esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diez horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firma el Gerente General y accionistas de la compañía f)Ing. José Jacinto Mera Muñoz y el CPA. Jacinto Geraldo Quimi Villón Secretario.

Guayaquil, 30 de abril de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. José Jacinto Mera Muñoz  
Gerente General- Accionista

  
\_\_\_\_\_  
CPA. Jacinto Quimi Villón  
Secretario Ad-Hoc