

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RF IMPORTACIONES S.A.

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy miércoles 8 de Abril de 2015, a las 16h30 en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en Cdla Kennedy Norte solar 5-6, Manzana 803, Edificio Cond. Pirámide de conformidad a convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores: **DR. VICENTE RODRIGO FIGUEROA ORDOÑEZ, Socio, Gerente General de la Compañía; LCDA. AUREA NOEMI FIGUEROA ORDOÑEZ, Socia, Presidenta y Secretaria de la Junta.**

La Presidenta y Secretaria de esta Junta, procede a tomar la lista de Socios presentes conforme a la Ley; una vez realizado; y, habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los socios presentes, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día como único punto:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros de RF Importaciones S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.**

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los Socios y al no haber observaciones, se lo aprueba en su totalidad.

1. INFORME DE GERENCIA

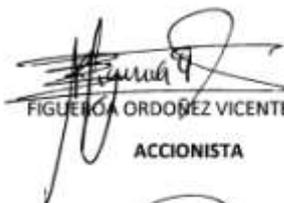
El Sr. Gerente da lectura al Informe, en el cual manifiesta que la Administración de la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias, y se encuentra al día en el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones con el Personal, con Proveedores y demás Organismos de Control.

Al concluir el año de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014 la Compañía registra una pérdida de \$32.118,43; manifestando que ha sido un año difícil debido a las restricciones por parte de políticas gubernamentales, y a la situación económica en general que ha afectado a los comercios; por lo que se proponen establecer alternativas de crecimiento para poder mantenerse y crecer el próximo año.

Agradece a los señores accionistas por la confianza, como también al personal que forma parte de esta empresa.

Revisados y analizados los Estados Financieros de RF Importaciones S.A., correspondiente al ejercicio económico 2014, en todos sus elementos, se determina que sus saldos se presentan razonablemente, y se encuentran elaborados de acuerdo a la normativa vigente.

No habiendo otro asunto que tratar, los Socios de la Compañía conceden un receso a efecto que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente, y una vez elaborada y dada lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en la presente Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión siendo las 21h30; y, para constancia firman todos los Socios de la Compañía y Secretario que Certifica.



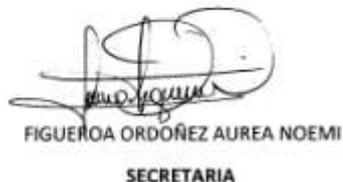
FIGUEROA ORDOÑEZ VICENTE RODRIGO
ACCIONISTA



FIGUEROA ORDOÑEZ AUREA NOEMI
ACCIONISTA



FIGUEROA ORDOÑEZ VICENTE RODRIGO
GERENTE GENERAL



FIGUEROA ORDOÑEZ AUREA NOEMI
SECRETARIA