

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RITCYMAR SA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.**

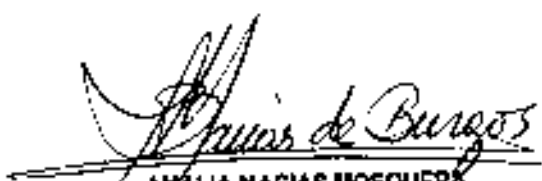
En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 15 de Abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en Luque 706 y García Avilés, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía RITCYMAR SA., con la concurrencia de sus accionistas: **MARIA DEL CARMEN BURGOS MACIAS**, propietaria de 20 acciones, y **AMALA BETSABETH MACIAS MOSQUERA** propietaria de 780 acciones; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Extraordinaria se encuentra reunido EL 100.% del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada una.- Preside la sesión como Presidente de la Junta, la señora **AMALIA MACIAS MOSQUERA**, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario, el señor **RAUL BURGOS MENDOZA**, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la de La Presidenta de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11H30.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: **APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.**

- A continuación la señora Presidenta procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014**, por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad.- No habiendo más puntos que tratar el La Presidenta, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Gerente General - Secretario de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.


RAUL ANTONIO BURGOS MENDOZA

GERENTE GENERAL


MARIA DEL CARMEN BURGOS MACIAS
ACCIONISTA


AMALIA MACIAS MOSQUERA

PRESIDENTA ACCIONISTA