

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RIMACORP S.A." CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil nueve, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de "Rimacorp S.A." ubicada La Garzota Mz. 59, se reúnen los señores miembros de la Junta General de Accionistas integrada por los señores Sr. Cevallos Duran Karina Solange Pincay Pisco Ramona Trinidad, y Proaño Andrade Julio Stalin que representan el cien por ciento (100%) del capital social. Preside la Junta la Accionista Cevallos Duran Karina y actúa como Secretario el Gerente General.

Estando presente el cien por ciento (100%) del capital social, los Accionistas se instalan en sesión con la lectura de la convocatoria que dice "Se cita a los señores Accionistas de Rimacorp S.A. A Sesión Universal a realizarse el Diez de Marzo del dos mil nueve, en las oficinas de la compañía para tratar un solo punto: Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2008. Hora 16H00, Guayaquil Marzo 10 del dos mil nueve. (f) Julio Stalin Proaño Andrade. Gerente General.

Orden del día: Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2008. Toma la palabra el Gerente General y nos indica que el Balance del Ejercicio Económico 2009 está listo, y se lo procede a leer, indicando que el Señor Comisario tiene el informe detallado de las cuentas. El Señor Comisario presenta a los Accionistas su informe detallado para su correspondiente autorización. El Gerente General manifiesta que el Balance refleja la real situación económica de la empresa por el periodo mencionado lo cual pone a consideración de los Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta dispone un receso para la elaboración del acta. Elaborada el acta, se reinstala la sesión, se la lee y los accionistas la aprueban por unanimidad.

Se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia firman la Presidenta designada y el Gerente General que certifica.


Julio Stalin Proaño Andrade
GERENTE GENERAL
Accionista


Karina Cevallos Duran
PRESIDENTA
Accionista

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSAN EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA:


Julio Stalin Proaño Andrade
GERENTE GENERAL