

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RIMACORP S.A." CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil doce, 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. Andrade Patiño Gloria Inés, y Proaño Andrade Julio Stalin que representan el cien por ciento (100%) del capital social. Preside la Junta la Accionista Andrade Patiño Gloria Inés. 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 Cinco de Abril del dos mil doce, en las oficinas de la compañía para tratar un solo punto: Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2011. Hora **16H00, Guayaquil Abril 05 del dos mil doce . (f) Julio Stalin Proaño Andrade. Gerente General.**

Orden del día: Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2011. Toma la palabra el Gerente General y nos indica que el Balance del Ejercicio Económico 2011 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

  
**Gloria Andrade Patiño**  
**PRESIDENTA**  
Accionista

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

  
**Julio Stalin Proaño Andrade**  
**GERENTE GENERAL**