

RIMACORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la Ciudad de Manta, a los diez días del mes de Abril del año 2015, siendo las diez y seis horas, en las oficinas en las oficinas de RIMACORP S.A. se reúnen los señores miembros de la Junta General de Accionistas integrada por los Señores ANDRADE PATIÑO GLORIA INES con el 25 % del Capital Social y PROAÑO ANDRADE JULIO STALIN con el 75% del Capital Social, representando el 100% del Capital Social. Preside la Junta el Sr ANDRADE PATIÑO INES y actúa como Secretario el Gerente Sr. PROAÑO ANDRADE JULIO STALIN. 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 EMPRESA RIMACORP S.A. a Sesión Universal a realizarse el Diez de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía para tratar un solo punto. Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2014. Hora 16H00, Manta Marzo 24 del dos mil quince. (f) Julio Proaño Andrade. Gerente. Orden del día: Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2014. Toma la palabra el Gerente y nos indica que el Balance del Ejercicio económico 2014 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 manifiesta que el Balance refleja la real situación económica de la Empresa por el período mencionado lo cual pone a consideración de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del acta. Elaborada el acta, se reinstala la sesión, se lee y los accionistas la aprueban por unanimidad. Se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia firman el Presidente de la Junta designado y el Gerente que certifica.

Gerente

Ing. Julio Proaño A.

Presidente

Sra. Jessica Zambrano A.

LIBROS DE LA EMPRESA:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS

Gerente

Ing. Julio Proaño A.