ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RONVIKE S.A. EL 5 DE MAYO DE 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Mayo del año dos doce, a las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en la ciudad de Guayaquil ; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

MIGUEL RENDON CABELLO	0917231946	$408,00	408	51%
MIGUEL RENDON CARDENAS	0903079580	$328,00	328	41%
RICARDO VILEGAS VILLEGAS	1718791203	$64.00	64	8%
		$800,00	800	100%

Preside la sesión el Ing. Miguel Rendón Cárdenas, Presidente de la Compañía y, actúa como Secretario el Sr. Xavier Pinargote Arias

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2011

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2011, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron. la Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos.

Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidenta de la Junta

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Socio de la Junta

Ing. Miguel Rendón Cabello
Socio de la Junta

Ing. Ricardo Villegas Villegas
Socio de Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 5 de Mayo de 2012.

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RONVIKE S.A. EL 5 DE MAYO DE 2012

- Ing. Miguel Rendón Cárdenas , por sus propios derechos, como propietario de trescientos veinte y ocho participaciones, con derecho a trescientos veinte y ocho votos

- Ing. Miguel Rendón Cabello, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas ocho participaciones, con derecho a cuatrocientas ocho votos.

- Ing. Ricardo Villegas Villegas, por sus propios derechos, como propietario de sesenta y cuatro participaciones, con derecho a sesenta y cuatro votos

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 5 de Mayo de 2012.

Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta

Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Socio de la Junta

Ing. Miguel Rendón Cabello
Socio de la Junta

Ing. Ricardo Villegas Villegas
Socio de Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 5 de Mayo de 2012.

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta