

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RISSONNO S.A. CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Mayo del 2016, a las 16h30, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de RISSONNO S.A., en el oficina de la compañía ubicado en el C.C. Plaza Orellana mezzanine. Al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente se constituye esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Se encuentran presentes los accionistas de la Compañía:

- 1- CARLOS BOLIVAR JIJÓN PALACIOS, propietario de 24.450 acciones.
- 2- MARCOS ANTONIO BARCIA MUÑIZ, propietario de 350 acciones.

Suman: 24.800 acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una.- Asume la Secretaría de la Junta, a pedido de la Sala, el Señor Juan Javier Jijón Lynch, el señor Marcos Barcia Muñiz, asume la Presidencia de la Junta, quien procede, junto con el Sr. Carlos Jijón Palacios, a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden.

Acto seguido la Secretaría informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía que asciende a la suma de US \$ 24.800.00 y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando ellos que están conformes con los puntos a tratarse que son:

- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015;
- 2- Conocer y resolver sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 3- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015, y acerca de la distribución de los beneficios sociales, en caso de haberlos;

El Presidente levanta la sesión a las 18h30 de la misma fecha, después de comprobar que el acta ha sido firmada por los concurrentes.

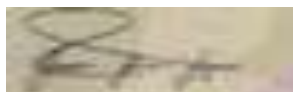


MARCOS BARCIA MUÑIZ  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA SESION



CARLOS JIJÓN PALACIOS  
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, 12 de Mayo del 2016.



JUAN JAVIER JIJON LYNCH  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN