

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RISSONNO S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del 2017, a las 08h00, 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. 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 Secretaria de la Junta, a pedido de la Sala, el Señor Juan Javier Jijón Lynch, el señor Carlos Jijón Palacios, asume la Presidencia de la Junta, quien procede, junto con el Sr. Marcos Barcia Muñiz, 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 2016;
- 2- Conocer y resolver sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 3- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016, y acerca de la distribución de utilidades, en caso de haberlos;

Luego de un breve receso de 30 minutos, el Secretario da lectura al texto del Acta, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los presentes. El Presidente levanta la sesión a las 10h50 de la misma fecha, después de comprobar que el acta ha sido firmada por los concurrentes.

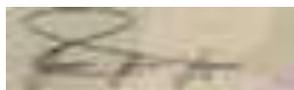


MARCOS BARCIA MUÑIZ  
ACCIONISTA



CARLOS JIJÓN PALACIOS  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA SESION

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, 27 de Abril del 2017.



JUAN JAVIER JIJON LYNCH  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN