

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RANIDEC S.A.
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Atuntaqui, el día de hoy miércoles 6 de Marzo del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Julio Miguel Aguinaga 15-40 y Pichincha de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Dávila Garzón Jaime Tarquino titular de ciento setenta y seis acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de ciento setenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Dávila Martínez Anita Lucia, titular de doscientos setenta y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital pagado de doscientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Dávila Martínez Jaime Eduardo, titular de ciento setenta y seis acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de ciento setenta y seis dólares de los Estados Unidos y el señor Dávila Martínez Cristian Andrés, titular de ciento setenta y seis acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de ciento setenta y seis dólares de los Estados Unidos, representada legalmente por el señor Jácome Villegas Pablo Edmundo; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2012.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2012.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el señor Jácome Villegas Pablo Edmundo en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Lcda. Ayala Sevilla Norma Yolanda, en calidad de Contador General de la empresa Ranidec S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Vallejos Elizabeth, Comisario por el ejercicio económico 2012 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Se procede con el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra el señor Jácome Villegas Pablo Edmundo, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2012; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, en todo caso se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.



Dávila Garzón Jaime Tarquino
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jácome Villegas Pablo Edmundo
SECRETARIO