


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RINGITT S.A., CELEBRADA VEINTE DE ENERO DEL 2012.

En el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, veinte de enero del dos mil doce, a las 14h00, se reúnen en el domicilio ubicada en la calle Lizardo García 4403 entre la calles B y C, los accionistas de la Compañía RINGITT S.A., a saber: 1.- el Señor Juan Carlos Cuesta Vera, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de setecientos noventa y dos acciones; 2.- el Señor Carlos Adolfo Vera Cano, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar (\$1.00) cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinario y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011; SEGUNDO.- Aprobación del informe de gestión de la Administración del Gerente General.

Preside la reunión la Señora Laura Sanchez Villacis, una vez que se ha leído los puntos del día, y esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros e informe de Gestión de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H00, firmando para constancia la suscrita como secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Laura Sanchez Villacis
Secretaria Ad- Hoc de la junta

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RINGITT S.A., CELEBRADA 20 DE ENERO 2012

Capital Social: \$800.00 (Ochocientos 00/00 dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una.

ACCIONISTA	No. DE Acciones	FIRMA
JUAN CARLOS CUESTA VERA	792	
CARLOS ADOLFO VERA CANO	8	