

**ACTA DE LA SESIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RICEZIONE S.A**

En Guayaquil a los veinticinco días del mes de febrero del 2016, a las 10:00HRS en las Oficinas de la compañía ubicadas en la calle Panamá No. 718, intersección Junín. Edificio Rocafuerte, mezzanine se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Ricezione S.A. conformada por el señor Elmo Augusto Ramos Valencia, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Egda Narcisa Reyes García, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Dirige la sesión el Señor Elmo Augusto Ramos Valencia y actúa como secretario la señorita Egda Narcisa Reyes García, con la presencia del señor Elmo Augusto Ramos Lilliegren como Gerente general.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente punto:

- Conocer y aprobar el nombramiento de la señorita Ingeniera Paola Donggilio Moran como oficial de cumplimiento ante la UAF.

El Gerente General de la compañía informa que la señorita CPA Jenny Marisol Cisneros Minchala debe dejar el cargo de oficial de cumplimiento que venía desempeñando por motivos de trabajo.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad el nombramiento de la Señorita Ingeniera Paola Donggilio Moran como oficial de cumplimiento.

No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 10:30HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor secretario que certifica.



ELMO A. RAMOS VALENCIA
C.I. No. 0905904413

ACCIONISTA - PRESIDENTE



EGDA NARCISA REYES GARCIA
C.I. No. 0911674190

ACCIONISTA – SECRETARIO



ELMO AUGUSTO RAMOS LILLIEGREN

C.I.No.0921504676

GERENTE GENERAL