

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "RANKINGCORP S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 25 de marzo del dos mil trece, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Pascuales, calle cuarta No. 423 intersección calle tercera y cuarta planta baja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "RANKINGCORP S.A. ": el señor Barzola Chalen Homero Ignacio, propietario de 16 acciones y la señora Moncada Huacon Verónica Daysi, propietaria de 784 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc de la misma el señor Larry Axel Cevallos Cepeda y como Secretaria Ad Hoc la señorita, María Rosario Ludeña Díaz para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2012.

Punto dos - Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Punto tres.- Conocer y aprobación las conciliaciones de NEC a NIIF.

Una vez que el Secretario de la Junta la señora María Rosario Ludeña Díaz elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

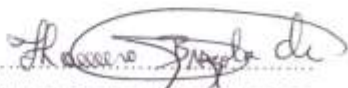
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2012., por lo que toma la palabra el señor Larry Axel Cevallos Cepeda, Gerente General y Presidente de la junta , quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2012.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2012, por lo que toma la palabra el señor Larry Axel Cevallos Cepeda, Gerente General y Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Moncada Huacon Verónica Daysi quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías,

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es Conocer y aprobación las conciliaciones de NEC a NIIF, por lo que toma la palabra el señor Larry Axel Cevallos Cepeda Gerente General y Presidente de la junta, quien procede a dar una explicación de las conciliación de NEC a NIIF realizada en el año 2011 de manera extracontable, para adecuar a partir del 1 de enero de 2012, los estados financieros de la compañía de acuerdo a La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), los

mismos que al ser analizados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado las Conciliaciones de NEC a NIIF.

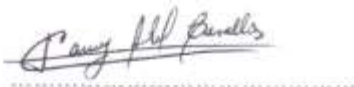
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h00.-



Barzola Chalen Homero Ignacio
Accionista



Moncada Huacon Verónica Daysi
Accionista



Larry Axel Cevallos Cepeda

Presidente Ad Hoc de la junta



María Rosario Ludeña Díaz

Secretaria Ad Hoc de la junta