

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RITSCHHEL S.A. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero del dos mil diecinueve, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Puna, Ciudadela Estero Desconsuelo; los accionistas de la Compañía RITSCHHEL S.A., a saber 1.- CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN; 2.- CHICA GUTIERREZ FREDDY FERNANDO; 3.- CHICA GUTIERREZ GLEN ROBERT; 4.- CHICA GUTIERREZ LOURDES JACQUELINE deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO. - Aprobación del Balances año 2018.

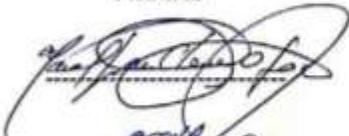
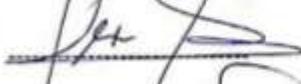
Preside la reunión Chica Gutiérrez Lourdes Jacqueline; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente menciona a Cherez Ojeda Manuel Iván; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la 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 12h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Chica Gutiérrez Lourdes Jacqueline
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Cherez Ojeda Manuel Iván
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA RITSCHHEL S.A.
CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.**

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
Cherez Ojeda Manuel Iván	090835963-1	
Chica Gutiérrez Freddy Fernando	070150470-6	
Chica Gutiérrez Glen Robert	070189813-2	
Chica Gutiérrez Lourdes Jacqueline	010185531-0	