

**ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
RIHE CORPORATION CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio de la compañía, el día 31 de julio del dos mil trece, a las 11h00 se instala la sesión de la Junta General de socios de RIHE CORPORATION CIA. LTDA, presidida por el Ing. Esteban Ordoñez Fajardo y actúa como Secretario el Ing. Juan Pablo Ordoñez, Gerente General de la Compañía, quien constata el quórum que suma el 100% del capital social.

A continuación el Ing. Esteban Ordoñez Fajardo, solicita a los socios se pronuncien sobre la conveniencia de llevar a efecto la presente Junta General que tendrá por objeto conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del año 2012 por la Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales del ejercicio 2012
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa año 2012
4. Nombramiento de los Auditores Externos

Se declara instalada la sesión y dispone a tratar a los puntos del orden del día.

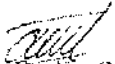
Punto Uno: El presidente solicita a los socios se de lectura de los informes presentados por la Gerencia, después de la debida deliberación de algunos puntos mencionados. La Junta resuelve aprobar por unanimidad los Informes de la administración de la compañía por el período económico 2012.

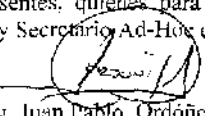
Punto Dos: El Ing. Juan Pablo Ordoñez F, Gerente de la compañía, procede con la lectura de los estados financieros por el periodo económico 2012, surgiendo un fuerte análisis en cuanto a las causas de los resultados negativos, se presentan muchas preguntas las mismas que son respondidas satisfactoriamente por parte de la Gerencia, se delibera definitivamente sobre las mismas y posteriormente los socios aprueban los Estados Financieros.

Punto Tres: Se da lectura al Informe presentado por la Empresa Bestpoint Cía. Ltda., quienes en su opinión expresan que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre de 2012 y el Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias.

Punto Cuatro: Se autoriza al Gerente General realizar los trámites pertinentes para contratar Auditoria Externa para el año 2013

Habiéndose terminado el orden del día, la presidencia ordena unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Luego de reinstalada la sesión, se da lectura del acta, que es aprobada, sin observaciones, por los presentes, quienes para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el socio y Secretario Ad-Hoc que certifica


Ing. Esteban Ordoñez F.
PRESIDENTE


Ing. Juan Pablo Ordoñez F.
SECRETARIO