

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"RIHE CORPORATION CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio de la compañía, el día 29 de marzo del dos mil catorce, a las 11h00 se instala la sesión de la Junta General de socios de RIHE CORPORATION CIA.LTDA, precedida por el Ing. Esteban Ordóñez 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 el siguiente orden del día:

1. Informe del año 2013 por la Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales del ejercicio 2013

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 periodo económico 2013.

PUNTO DOS: El Ing. Juan Pablo Ordoñez F, Gerente de la compañía, procede con la lectura de los estados financieros por el periodo económico 2013, 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.

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 Fajardo
PRESIDENTE**



**Ing. Juan Pablo Ordoñez Fajardo
SECRETARIO**