



**ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA RIOMEGSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de abril del dos mil quince, en el local social de la Compañía **RIOMEGSA S.A.**, ubicada en la Calle: Callejo 36 s/n Intersección O-CLLJN O, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. con la asistencia de los accionistas: para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2014.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 13:00 pm horas, concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio Lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

**Jessica Santana Salazar**  
Secretaría de la Junta

**Atentamente,**

**WILSON CHRISTIAN ROMERO AMAIQUENA**  
C.I.# 091632994-9  
GERENTE GENERAL

**MERO AGUIRRE ANTONIO E.**  
C.I.# 091101661-6  
ACCIONISTA

**ROMERO A. WILSON CHRISTIAN.**  
C.I.# 091632994-9  
ACCIONISTA