

Por convocatoria realizada en Septiembre 29 del 2016 por el Gerente General de RANTALEX S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, a las 19h30 (hora de la convocatoria) del día 29 de Septiembre del 2015, el Secretario toma lista de los accionistas presentes y constata que hay el 100% del quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

Preside la Junta la Señora ADRIANA ROGGIERO G., y, actúa como Secretario el Sr. JOAQUIN TAMARIZ N.

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas y a la comisaria, realizada con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General cerrados a Diciembre 31 del 2015

Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar los informes del, del Gerente General relativos al ejercicio económico del año 2015.

Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de concisas deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

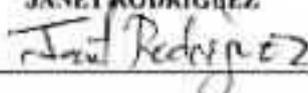
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 21h00.

  
ADRIANA ROGGIERO G.  
Presidente de la Junta

  
Sr. JOAQUIN TAMARIZ N.  
Secretario de la Junta

**CERTIFICO:** Que la presenta es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de RANTALEX S.A., celebrada en Guayaquil, martes 30 de Septiembre del 2016 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, treinta de septiembre del dos mil dieciséis.

**NOMINA DE ACCIONISTAS RANTALEX S. A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CED IDENTIDAD	NOMBRE	No ACCIONES	FIRMA
0909002875	ADRIANA ROGGIERO 	720	
0911981520	JANET RODRIGUEZ 	80	