ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLPICELI S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de febrero del dos mil dieciseis, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en las calles general córdova No. 1013 y 9 de octubre tercer piso oficina No.2 comparece la Señora Benedetti Ripaldo Maria Fernanda, en su calidad de Presidenta de la compañía RII S.A., también comparecen a esta Junta Cecilia Benedetti Ripaldo Maria Fernanda, en su calidad de representante legal de la compañía VOLPICELI S.A. con las acciones Vinueza Benedetti Daniel Alejandro con cuatrocientas acciones ordinarias y Vinueza Benedetti Claudia Cecilia con cuatrocientas acciones ordinarias cada una que posee en el capital de la compañía VOLPICELI S.A. lo cual constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos Dolares de los Estados Unidos de America.

De inmediato, la señora resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Señora Benedetti Ripaldo Maria Fernanda, en calidad de Presidenta y como Secretario Ad-Hoc actua la Señora Izquierdo Mazzo Jenny Elizabeth a continuacion, la Sala resuelve por unanimidad que el orden del dia de la presente Junta sera el siguiente: 1.- Estudiar y Resolver sobre los resultados economicos y aprobar los Balances del ejercicio economico del año 2015. Preside la reunion la Señora Benedetti Ripaldo Maria Fernanda y como Secretaria Ad-Hoc actua la Señora Izquierdo Mazzo Jenny Elizabeth. Instalada la sesion se estudia el Orden del dia y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideracion de la Sala se aprueba por unanimidad el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del dia la Presidencia concede un receso para la elaboracion de la presente Acta. Hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificacion alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesion a las diez horas veinte minutos.

Vinueza Benedetti Claudia Cecilia
Socio Accionista

Izquierdo Mazzo Jenny Elizabeth
Secretario de la Junta General

Benedetti Ripaldo Maria Fernanda
Representante Legal

Vinueza Benedetti Daniel Alejandro
Socio Accionista