

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA RIONTARIS S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** RIONTARIS S. A.

**LUGAR Y DIRECCION:** Guayaquil  
Ciudad Colon, edificio Colconcorp, oficina 112

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2013,  
A las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Mauricio Melo Trujillo

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Xavier Noboa

**COMISARIO DE LA COMPAÑIA:** Econ. Saruca Mera Franco

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑIA** : US\$ 800.00

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

Carlos Felipe Cely Jimenez  
Propietario de 22 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.  
Manuel Melo Morales  
propietaria de 160 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.  
Mauricio Melo Trujillo  
Propietario de 240 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.  
Luis Ignacio Trujillo Echeverria  
propietaria de 368 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

La totalidad de estas acciones constituyen el  
ciento por ciento del capital social de la  
compañía, y que de acuerdo con el Estatuto  
corresponde a ochocientos dólares Americanos.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** Carlos Felipe Cely Jimenez con 32 votos.  
Manuel Melo Morales con 160 votos.  
Mauricio Melo Trujillo con 240 votos.  
Luis Ignacio Trujillo Echeverria con 368 votos

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, de acuerdo a la resolución de la  
Superintendencia de compañías 293, con lo que queda salvado el requisito de  
convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la  
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2012.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario, y sobre el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del Sr. Mauricio Melo Trujillo, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.012;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.012.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.  
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se ratifica como Comisaria a la Econ. Saruca Mera Franco

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del Sr. Mauricio Melo Trujillo en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General de, el Informe del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

**TERMINACION DE LA JUNTA::** 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.013

**FIRMAN:**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Carlos Felipe Cely Jimenez       | accionista |
| Manuel Melo Morales              | accionista |
| Mauricio Melo Trujillo           | accionista |
| Luis Ignacio Trujillo Echeverria | accionista |

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2014.

  
Xavier Noboa  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIONTARIS S. A. ,  
CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

- 1.- Carlos Felipe Cely Jimenez, por sus propios derechos representando 32 acciones; y, con derecho a 32 votos.
- 2.- Manuel Melo Morales, por sus propios derechos representando 160 acciones; y, con derecho a 160 votos
- 3.- Mauricio Melo Trujillo, por sus propios derechos representando 240 acciones; y, con derecho a 240 votos
- 2.- Luis Ignacio Trujillo Echeverria, por sus propios derechos representando 368 acciones; y, con derecho a 368 votos

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte America cada una.

  
Xavier Noboa  
SECRETARIO