

Quito, 10 de Marzo del 2014.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RINTER S.A.

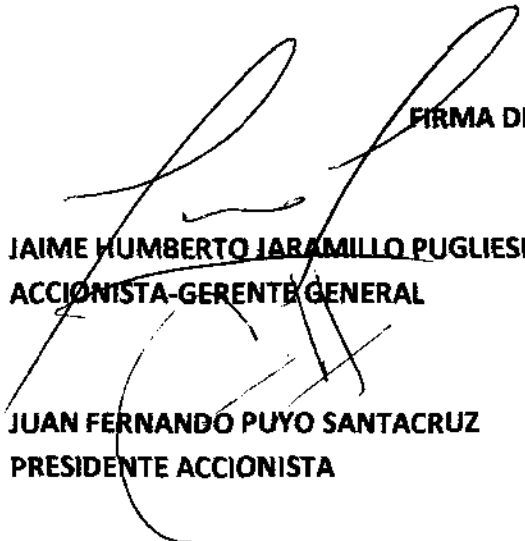
Se convoca a los Socios de la Compañía Rinter S.A., a una JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse el día 31 de Marzo del 2014 a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

**APROBACION DE BALANCES E INFORMES ECONOMICOS DEL EJERCICIO CONTABLE
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Esperando su asistencia

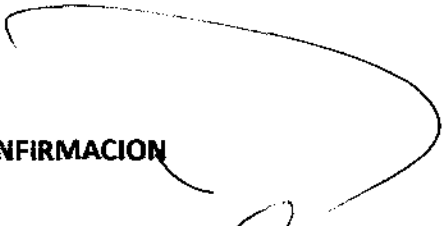
Se suscribe

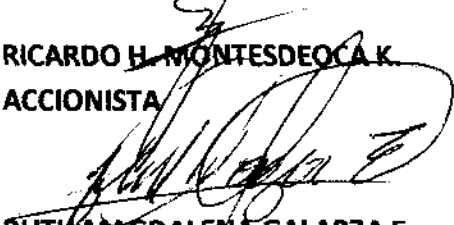
JAIME H. JARAMILLO P.
GERENTE GENERAL


FIRMA DE CONFIRMACION

JAIME HUMBERTO JARAMILLO PUGLIESE
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

JUAN FERNANDO PUYO SANTACRUZ
PRESIDENTE ACCIONISTA


RICARDO H. MONTESDEOCA K.
ACCIONISTA


RUTH MAGDALENA GALARZA E.
ACCIONISTA

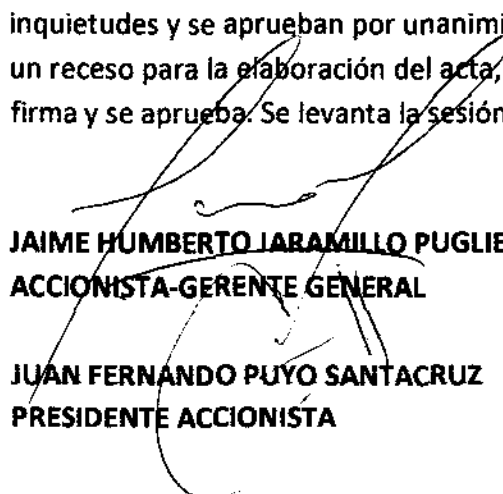
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RINTER S.A.

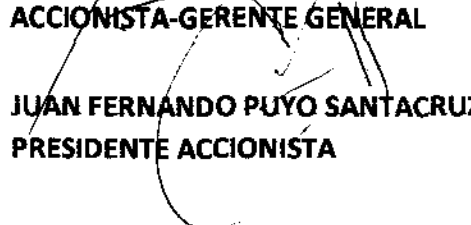
En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16:00 p.m., en local de la compañía ubicado en la Bartolomé Sánchez 72-252 y Antonio Basantes, bajo convocatoria remitida con fecha diez de marzo del dos mil catorce, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía RINTER S.A., con la asistencia de:

JAIME HUMBERTO JARAMILLO PUGLIESE, propietario de 23.500 acciones; **JUAN FERNANDO PUYO SANTACRUZ**, propietario de 20.000 acciones; **RICARDO HENRY MONTESDEOCA KINGALAHUA**, propietario de 5.000 acciones; **RUTH MAGDALENA GALARZA EGAS**, propietario de 1.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra reunido el 100% del paquete accionario con un total de 50.000 acciones, para tratar el único punto de orden del día. Preside la Junta el Presidente ad-hoc, señor **JUAN FERNANDO PUYO SANTACRUZ** y actúa como secretario el Gerente General, señor **JAIME HUMBERTO JARAMILLO PUGLIESE**. Se aprueba el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCES E INFORMES ECONOMICOS DEL EJERCICIO CONTABLE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En relación al punto único del orden del día, el accionista **RICARDO HENRY MONTESDEOCA KINGALAHUA**, expresa que se da lectura de los informes de Comisario y de Gerencia y que por último se haga una explicación a los Balances del ejercicio Económico del 2013, y que conforme avance la lectura y explicación se realicen las preguntas necesarias, para al final proceder a la aprobación o negación de lo expuesto. La propuesta se aprueba por unanimidad de los asistentes. Se da inicio a la lectura de informes por parte del secretario de Junta, luego de la lectura se aprueban por unanimidad los mismos. Siendo las 16:25 se da lectura explicativa a los Estados Financieros, los mismos que se solventan las inquietudes y se aprueban por unanimidad. Habiendo agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se lee en voz alta y se firma y se aprueba. Se levanta la sesión a las 17H00


JAIME HUMBERTO JARAMILLO PUGLIESE
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL


JUAN FERNANDO PUYO SANTACRUZ
PRESIDENTE ACCIONISTA


RICARDO H. MONTESDEOCA K.
ACCIONISTA


RUTH MAGDALENA GALARZA E.
ACCIONISTA