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 quince, a las 11:00 a.m., en local de la compañía ubicado en la Barto Ortiz Sánchez 72-257 y Antonio Basantes, bajo convocatoria remitida con fecha diez de marzo del dos mil catorce, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía RINTER S.A., con la asistencia de: **JAIME HUMBERTO JARAMILLO PUGLIESE,** propietario de 42.500 acciones, **RICARDO HENRY MONTESDEOCA KINGALAHUA,** propietario de 5.000 acciones; **RUTH MAGDALENA GALARZA EGAS,** propietaria 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, la señora RUTH MAGDALENA GALARZA EGAS y actúa como secretario el Gerente General, señor JAIME HUMBERTO JARAMILLO PUGLIESE. Se aprueba el siguiente orden del día

1.- APROBACIÓN DE BALANCES E INFORMES ECONÓMICOS DEL EJERCICIO CONTABLE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

En relación al punto único del orden del día, el accionista RICARDO HENRY MONTESDEOCA KINGALAHUA, expresa que se de lectura de los informes de Comisario y de Gerencia y que por último se haga una explicación a los Balances del ejercicio económico del 2014, 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 informes. Siendo las 12:45 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 13:00

JAIME HUMBERTO JARAMILLO PUGLIESE
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

RICARDO H. MONTESDEOCA K.
ACCIONISTA

RUTH MAGDALENA GALARZA E.
PRESIDENTE ACCIONISTA