

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RHENANIA S.A. CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2.014.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Junio del año 2014, a las 16:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro No. 67-108 y Arupos, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa RHENANIA S.A, integrado por los Accionistas Ing. José Eduardo Bueno Martínez , José Eduardo Bueno Villacorta, Sra. María Cristina Bueno Villacorta y la Sra. María Elena Bueno Villacorta , quien se constituye en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar sobre los siguiente puntos del orden del día.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía señor Ing. José Eduardo Bueno Villacorta; y, actúa como secretario el señor Gerente General Ing. José Eduardo Bueno Martínez.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.

2.- Designación de Comisario periodo 2.014.

Una vez revisado el Informe Económico entregado por parte del señor Gerente General Ing. José Eduardo Bueno Martínez a los Balances tanto de Situación General como el de Pérdidas y Ganancias se encuentra conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2013, indicado además que se ha revisado el informe de Comisario y también se encuentra satisfecho, por lo tanto procede a aprobar los citados Estados Financieros y los Informes tanto de Gerencia como de Comisario.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RHENANIA S.A.**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2013, así como el Informe de Gerencia e Informe de Comisario, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

La junta por unanimidad designa Comisario al Sr. Jhonny Arias Vargas para el periodo 2.014.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

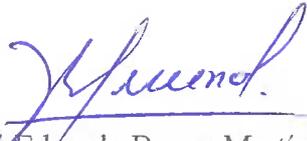
Siendo las 17:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.



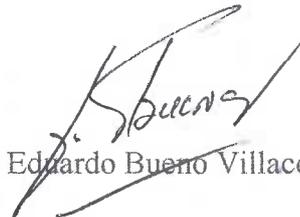
Ing. José Eduardo Bueno Martínez
GERENTE GENERAL



Ing. José Eduardo Bueno Villacorta
PRESIDENTE



Ing. José Eduardo Bueno Martínez
ACCIONISTA



Ing. José Eduardo Bueno Villacorta
ACCIONISTA



María Cristina Bueno Villacorta
ACCIONISTA



María Cristina Bueno Villacorta
ACCIONISTA