

## RIZSAV S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIZSAV S.A. DEL 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Avenida Naciones Unidas E10-44 Y República del Salvador, Edif Citiplaza of 804, a los 27 días del mes de marzo de 2015, siendo las 18h10, se reúnen los accionistas: 1) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 2.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 83.34 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 2.500 votos; 2) María Fernanda Ayala Cerón, representada por el señor Daniel Cerón a través de la carta que se adjunta, propietaria y titular de 250 acciones ordinarias que constituyen y representan el 8.33 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 250 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión la señorita Nancy Araque Ibarra en su condición de Presidente de la Compañía y el señor Manuel José Cimadevilla Caicedo en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 91.66% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014;
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocimiento del Informe del Comisario;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Lectura y Aprobación del Acta.

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 91.66% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014**

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La socia Maria Fernanda Ayala representada por el señor Daniel Cerón mociona que se aprueben el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Fernanda Ayala	250	250	250	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2500	2500	2500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2750	2750	2750	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía**

El Gerente General da lectura integra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Fernanda Ayala	250	250	250	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2500	2500	2500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2750	2750	2750	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario**

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al

31 de diciembre de 2014 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Fernanda Ayala	250	250	250	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2500	2500	2500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2750	2750	2750	0	0	0	0

El Informe presentado por el Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades**

El socio Manuel Jose Cimadevilla Caicedo mociona que se realice el pago de las utilidades a los accionistas, y que las mismas sean canceladas dentro del plazo previsto en la Ley. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtiene los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Fernanda Ayala	250	250	250	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2500	2500	2500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2750	2750	2750	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado sobre el destino de las Utilidades. La distribución de las mismas son aprobadas por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.**

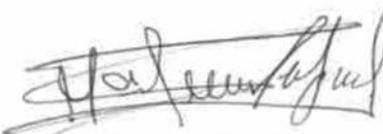
Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de quince minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, de acuerdo al siguiente detalle

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Fernanda Ayala	250	250	250	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2500	2500	2500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		2750	2750	2750	0	0	0	0

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 18h40, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.



**Manuel José Cimadevilla**  
Accionista



**Ma. Fernanda Ayala**  
Accionista



**Mariluz Caballero Lolos**  
Accionista



**Nancy Araque Ibarra**  
Presidente



**Manuel José Cimadevilla**  
Gerente General - Secretario