

ACTA No. 12 F1602

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días de Febrero del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en la dirección de esta Compañía, ubicada en PICHINCHA/QUITO ISLA FLOREANA Y SHIRYS EDIFICIO AXXIOS, comparecen los administradores y socios a la Junta General extraordinaria de la RICHCOMP COMERCIO EXTERIOR S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. SUAREZ LOOR RICARDO ALFONSO, como Gerente el Sr. SUAREZ GALARZA RICARDO DIEGO y como Secretario, por decisión de la Junta, la Sr. CESAR FERNANDO MARTINEZ ECHEVERRIA

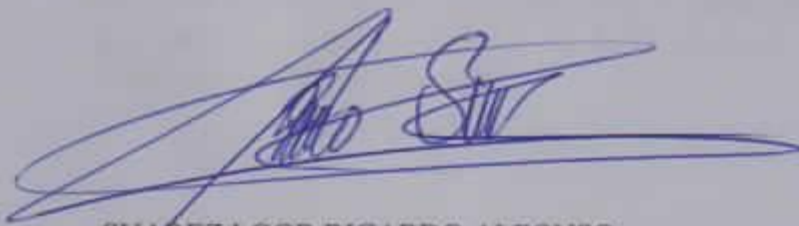
Presentes todos los representantes de la compañía, resuelven que se lleve a cabo la junta extraordinaria para tratar y resolver el siguiente orden del día.

Orden del día

1. Aprobación de los balances de los años 2009 – 2010 – 2011– 2012 – 2013 – 2014 – 2015.

Luego de un exhaustivo análisis de manera individual de cada año, expuesto por parte del Ing. Leonardo Sánchez, contador de la empresa, todos los miembros asistentes aprobaron de manera unánime los balances expuestos.

Sin otro particular por el momento, y sin tener más que informar me suscribo de ustedes.



SUAREZ LOOR RICARDO ALFONSO

Presidente

c.c. 170744243-8



SUAREZ GALARZA RICARDO DIEGO

Gerente General

c.c. 170448124-9



CESAR FERNANDO MARTINEZ ECHEVERRIA

Secretario de la junta

c.c. 172147736-0