

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA RIDO S.A.

En Quito, a los veinte seis días del mes de marzo de 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la A. Eloy Alfaro N12-07 e Italia, 8vo. Piso, oficina 802, se reúnen los accionistas de la compañía RIDO S.A., (en adelante la Compañía), de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital suscrito y pagado	No. De acciones	Porcentaje
Rommel Fernando Rivera Mantilla	USD \$1,00	1	0.10%
SEFEANA HOLDING S.A. Rep. Por :Clara Mercedes Zepeda Sánchez	USD \$999,00	999	99,90%
TOTAL	USD \$1.000,00	1000	100%

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta la señora Clara Mercedes Zepeda Sánchez y actúa como Secretaria la Gerente General, señorita Leomar Elena Capelo Jaramillo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de común acuerdo se constituyen en Junta General de Accionistas con carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014
3. Nombramiento de comisario para el ejercicio fiscal 2015
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

La presidenta luego de constar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014**

La Presidenta informa a la Junta que de conformidad con la Ley el informe del Gerente General se encuentra a disposición de los accionistas. Sin embargo procede a dar lectura del informe del Gerente General. Los accionistas tras escuchar el informe, revisarlo y analizarlo solicitan que sea aprobado por los asistentes.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad y al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 1.1 Aprobar el informe de Gerente General presentado correspondiente al ejercicio económico 2014 sin ningún tipo de observaciones**

Conocido y resuelto ese punto, la Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Presidenta informa a la Junta que de conformidad con la Ley el informe del Comisario se encuentra a disposición de los accionistas. Sin embargo procede a dar lectura del informe del Comisario. Los accionistas tras escuchar el informe, revisarlo y analizarlo solicitan que sea aprobado por los asistentes.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad y al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 2.1 Aprobar** el informe de Comisario presentado correspondiente al ejercicio económico 2014 sin ningún tipo de observaciones.

Conocido y resuelto ese punto, la presidenta de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día

3. Nombramiento del comisario para el ejercicio fiscal 2015

La presidenta de la Junta manifiesta que es necesario nombrar un Comisario para la compañía para el ejercicio fiscal 2015, Acto seguido se mociona la elección de la señora María Eugenia Maldonado como Comisaría Principal de la Compañía.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 3.1 Nombrar** como Comisario Principal de la Compañía, a la señora María Eugenia Maldonado, para el ejercicio fiscal 2015.

Conocido y resuelto ese punto, la Presidenta de la Junta solicita se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

De conformidad con el artículo 2331 y 234 de la Ley de Compañías, la Presidenta Ad-hoc de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los Balances y estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014 solicitando su revisión y aprobación a pesar de lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías por sentirse lo suficientemente informados.

El Presidente manifiesta que de conformidad con los balances y estados el principal movimiento que hubo en este año es la adquisición de un inmueble de oficinas que se encuentra, desde el mes de mayo, alquilado a la empresa IndexPubs S.A. Este inmueble se pudo adquirir gracias a un préstamo del señor Rommel Fernando Rivera Mantilla.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones, lo siguiente:

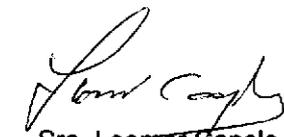
- 4.1 Aprobar** el balance y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 sin ningún tipo de observaciones. Dichos documentos que se incorporan al expediente del acta.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta pide a la Secretaria de la Junta que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Universal de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por los presentes.

A las 18h30 se levanta la sesión.



Sra. Mercedes Zepeda
Representante de SEFEANA HOLDING S.A.
PRESIDENTA AD HOC DE LA JUNTA



Sra. Leonar Capelo
SECRETARIA DE LA JUNTA
Gerente General



Ing. Fernando Rivera
ACCIONISTA