

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
RIXTEN C. A.**

En la Ciudad de Quito, siendo las 10 horas 40 minutos del día 6 de octubre del 2015, en el local de la compañía RIXTEN C.A., se reúnen en Junta General Ordinaria sus accionistas con el carácter de Universal, y por encontrarse presente el 100 % del Capital Social, renuncian a la publicación de la convocatoria.

El Capital Social se encuentra representado por los siguientes accionistas:
Ing. Galo Patricio Santacruz Coronel con 953.567 acciones;
Señor Héctor Fernando Santacruz Coronel con 104.222 acciones;
Señora Elfy Amada Coronel Vega con 1'100.222 acciones,
lo que da un total de 2'158.011 acciones, que representa el total del Capital Social.

Todas las acciones de la compañía tienen un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América

Preside la Junta el señor Ing. Galo Patricio Santacruz Coronel y como secretaria la señora Elfy Amada Coronel Vega, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

- 1.-) Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2013
- 2.-) Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2013
- 3.-) Informe de Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2013
- 4.-) Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, el Balance General Correspondiente al Ejercicio Económico 2013
- 5.-) Conocer y resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales o utilidades del Ejercicio Económico 2013

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber:

1.-) INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

Se concede la palabra al señor Gerente General, quién ratifica su informe escrito, para lo cual entrega copias del mismo, y los accionistas lo aprueban por unanimidad y se concluye el presente punto.

2.-) INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba por unanimidad su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye el presente punto del orden del día.

3.-) INFORME DE AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el presente punto del orden del día.

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el señor Gerente General, correspondiente a la contabilidad, estados financieros de la empresa, balance general, estado de pérdidas y ganancias del período en mención, los accionistas lo aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

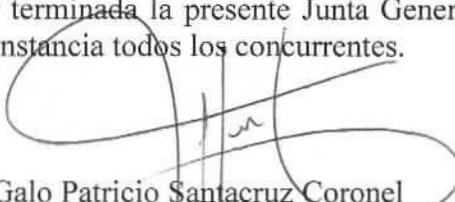
5.-) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

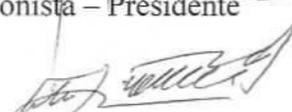
La Junta por unanimidad resuelve que las utilidades del ejercicio económico se distribuyan a los accionistas, con lo que se aprueba el presente punto y se lo da por terminado.

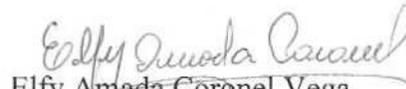
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 12 horas 40 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, firmando para constancia todos los concurrentes.


Galo Patricio Santacruz Coronel
Accionista – Presidente


Héctor Fernando Santacruz Coronel
Accionista


Elfy Amada Coronel Vega
Accionista – Secretaria