

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

En la Ciudad de Quito, siendo las 17 horas 15 minutos del día 12 de julio del 2016, en el local de la compañía RIXTEN C.A., se reúnen en Junta General extraordinaria 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 representan el total del Capital Social. Actúa en esta junta general debidamente autorizado en representación del socio señor Héctor Santacruz Coronel el Myr Héctor Santacruz Hidalgo.

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 actúa 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 de la Gerente General por el Ejercicio Económico 2014
2. Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2014
3. Informe de Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2014
4. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas, el Balance General Correspondiente al Ejercicio Económico 2014
5. Conocer y resolver acerca de la Distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

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

1.-) INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

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.

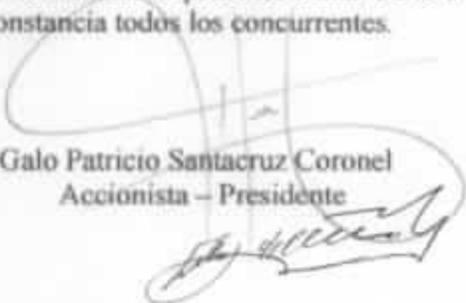
5.-) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Junta por unanimidad resuelve que las utilidades del ejercicio económico, se distribuyan a los accionistas, en función a los ingresos de recursos provenientes de la venta de alguno o algunos de los activos fijos de propiedad de la compañía. Se deberá dar prioridad a la distribución de dividendos pendientes de pago de los años anteriores y si existiere valor remanente, se realizará el pago del año 2014. La señora Gerente General, manifiesta que con lo aquí determinado, 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 19 horas 15 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

