

RIZCOMBU S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIZCOMBU S.A. DEL 30 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 Amazonas 4700 y Gaspar de Villarroel, segundo piso, a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 09h00, se reúnen los accionistas: 1) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 2880 acciones ordinarias que constituyen y representan el 96% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 2880 votos; 2) Rinna Elizabeth Campos Zambrano, propietaria y titular de 60 acciones ordinarias que constituyen y representan el 2 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 60 votos. y 3) Sara Jacinta Mendoza Zambrano, propietaria y titular de 60 acciones ordinarias que constituyen y representan el 2 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 60 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Galo Cabezas en su condición de Presidente de la Compañía y el señor Nilo Eduardo Santana Macías 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 100% 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 y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;
2. Conocimiento del Informe del Comisario;
3. 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;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades;
5. Conocimiento de la Resolución de la Superintendencia de Compañías que resuelve la Liquidación de la Compañía;
6. Designación de Liquidador;
7. Designación de Comisario y,
8. Lectura y Aprobación del Acta.

La Presidencia dispone tomar votación sobre el Orden del Día de conformidad con lo señalado, una vez obtenidos 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	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% 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 Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra 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	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	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

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento del Informe del 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

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Comisario, 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 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 puso a su disposición y conocimiento 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.

El Socio Manuel José Cimadevilla 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

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	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

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

De conformidad con la Ley, los Reglamentos y Resoluciones pertinentes el Gerente General expresa que en vista de que la Compañía como se verá más adelante existe una Resolución

Masiva de Disolución de parte de la Superintendencia de Compañías, Y así como también al no haber operado la empresa durante el año 2014 no hay utilidades a distribuir. El Presidente ordena tomar votación sobre la propuesta del Gerente General y se obtiene los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que al no haber operado la empresa desde, no existen valores a distribuirse, lo cual es aprobado por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento de la Resolución de la Superintendencia de Compañías que resuelve la Liquidación de la Compañía

El Gerente General informa a los señores Accionistas que la Superintendencia de Compañías emitió una Resolución Masiva de Disolución en la que se incluye a la Compañía por la causal de pérdidas mayores al 50% del Capital Social y sus Reservas, en la que se incurrió por la aplicación de las Normas NIIFs, dispuestas por la Ley. El Presidente expresa que resuelta la Disolución existen básicamente 2 opciones: Aumentar el Capital lo que considera inviable; o, cumplir con las disposiciones legales y proceder a la Liquidación. Moción se adopte la segunda opción, es decir proceder a la Liquidación de la Compañía y que la información constante en el Balance General y Estados Financieros aprobados en el Tercer Punto del orden del Día de esta Sesión constituyan el Balance Inicial de Liquidación y que el Liquidador proceda a pagar y cobrar a la brevedad posible las obligaciones existentes. Dispone a Secretaría que se tome votación sobre la Moción planteada, obteniéndose los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

En consecuencia y de conformidad con los resultados del escrutinio de este Punto del orden del Día se resuelve proceder a la Liquidación de la Compañía y que la información constante en el Balance General y Estados Financieros aprobados en el Tercer Punto del Orden del Día de esta Sesión constituyan el Balance Inicial de Liquidación y que el Liquidador proceda a

pagar y cobrar a la brevedad posible las obligaciones existentes, lo cual es aprobado por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Liquidador

El Presidente en virtud de la resolución del punto anterior que dispone la Liquidación de la Compañía, en base a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes mociona se designe al Gerente General como el Liquidador de la Compañía; y, dispone se tome votación sobre su moción, con los siguientes resultados

No	<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	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

En consecuencia y de conformidad con los resultados del escrutinio de este Punto del orden del Día se resuelve designar al Gerente General como Liquidador de la Compañía proceder a la Liquidación de la Compañía, lo cual es aprobado por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Comisario

El Gerente General informa que se debe designar un comisario, por cuanto las funciones duran un año. La socia Rinna Campos mociona se designe como Comisario al señor Carlos Vega. El Presidente dispone se tome votación sobre su moción, con los siguientes resultados:

No	<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	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

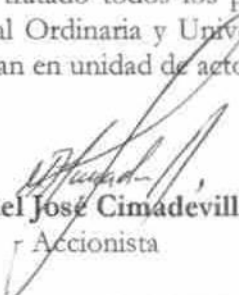
Se proclama como resultado del escrutinio que se designe como Comisario de la Compañía al señor Carlos Vega, lo cual es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

OCTAVO 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 veinte 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

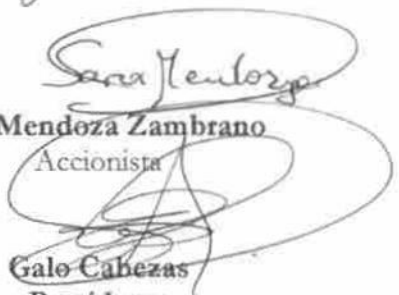
<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
	Rinna Campos Z.	60	60	60	0	0	0	0
2	Manuel J. Cimadevilla	2880	2880	2880	0	0	0	0
3	Sara Mendoza Z.	60	60	60	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a las 10h40, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.


Manuel José Cimadevilla Caicedo
Accionista


Rinna Campos Zambrano
Accionista


Sara Mendoza Zambrano
Accionista


Gale Cabezas
Presidente


Nilo Santana M.
Gerente General - Secretario