ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RIPALDSERVICE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, ocho de abril del año dos mil trece, siendo 16h15 P.M. en el domicilio de la compañía RIPALDSERVICE CIA. LTDA., ubicada en las calles Shyris 760 y República del Salvador, Edificio Tapia Of. 701, se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Paz Jess Christian Plutarco	$1,00	99.75%	1
Lugo Naranjo Rafael Alejandro	$399,00	0.25%	399
TOTALES:	**$ 400.00**	**100%**	**400**

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.012**
2. **Conocimiento del informe de Gerencia**

Preside la junta el señor Paz Christian, y actúa como secretaria la señora López Amparo.

La Presidencia da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2012.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención , los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.

2. **Conocimiento del informe de Gerencia.-** Por secretaria se da lectura al informe presentado por el señor Paz Christian, Gerente General de la compañía, el mismo que es APROBADO sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 18h20. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.

Paz Jess Christian Plutarco
PRESIDENTE

Paz Jess Christian Plutarco
ACCIONISTA

Lugo Naranjo Rafael Alejandro
ACCIONISTA

López Amparo Jacinta
SECRETARIA AD-HOC