

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA RIVAMEDIC S.A.**

CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril de dos mil catorce a las quince horas , en las oficinas situadas en el Edif. Trade Building Mezzanine Oficina 7 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de RIVAMEDIC S.A. , con la concurrencia de los Socios de la Compañía RIVAMEDIC S.A. , señores: Alberto Vicente Medrano Ronquillo, y Yina María Rivadeneira Aveiga, Hallándose así reunidas éstas personas, la Asamblea General Extraordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor Alberto Vicente Medrano Ronquillo, actúa como secretaria ad-hoc la Ab. Rocío Reina Alvarado.

El Presidente, pide que por secretaría se de lectura al único punto del Orden del día:

1.-Conocer y aceptar la renuncia al cargo de presidente del Sr. Alberto Vicente Medrano Ronquillo en calidad de Presidente

Preside la Junta General extraordinaria de accionista el señor ALBERTO VICENTE MEDRANO RONQUILLO y actúa como secretaria ad-hoc la Ab. Rocío Reina Alvarado.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hayan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art 238 y 239 de la Ley de Compañías codificadas sin previa convocatoria , una vez constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión . De inmediato el Presidente de la Junta manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día esto es :

1.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DEL SR. ALBERTO VICENTE MEDRANO RONQUILLO

Luego de deliberar respecto del único punto del orden del día , la sala resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del señor ALBERTO VICENTE MEDRANO RONQUILLO del cargo de PRESIDENTE de RIVAMEDIC S.A.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.558

FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 11:35

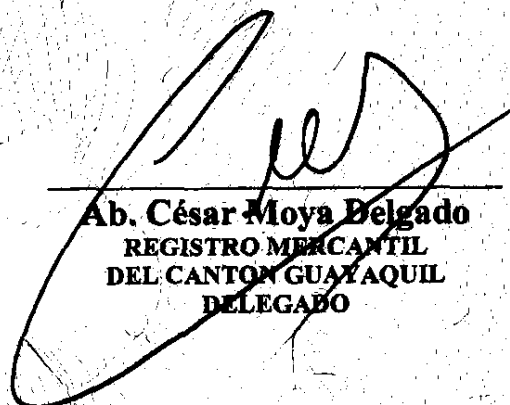
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Mayo del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ALBERTO MEDRANO RONQUILLO**, en la Compañía **RIVAMEDIC S.A.**, de fojas 20.037 a 20.043, Registro de Nombramientos número 6.475.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 20558



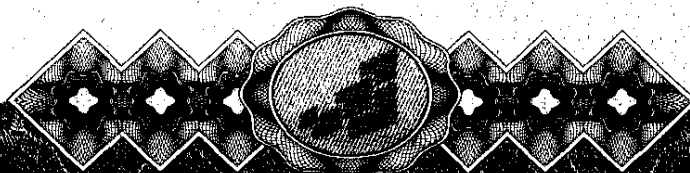
Guayaquil, 23 de mayo de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 12

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 848834



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 JUN 2014

RECIBIDO

Hora: Firma: *Michelle C*

**SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

23/MAY/2014 16:18:14 Usu: atorresc



L. Goyolva

Remitente: No. Trámite: 28803-0
CARMEN DEL ROCIO REINA ALVARADO

Expediente: 165274

RUC:

Razón social:

RIVAMEDIC S.A.

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 97
Digitando No. de trámite, año y verificador =