

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RICATVORA S.A."

CELEBRADA EL DIA VIERNES 8 DE MARZO DE 2013

*En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las diez horas con treinta minutos del día viernes ocho de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía situadas en Baquerizo Moreno 447 y Francisco de Paula Icaza, se reúnen los accionistas de la compañía RICATVORA S.A. para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar el único punto del **ORDEN DEL DIA:***

1) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del dos mil doce.

*Preside la sesión la titular, la Ingeniera Zoila Bustos Goya, y en calidad de Secretaria de la sesión actúa la economista Carmen Gómez Coronel, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías representado por los siguientes accionistas: **EC CARMEN ELENA GOMEZ CORONEL**, propietaria de doscientos sesenta y cuatro (264) acciones de un dólar cada una; **ING PEDRO LEONARDO MARTILLO LOPEZ**, propietario de doscientos sesenta y cuatro (264) acciones de un dólar cada una; **ING ZOILA ROSA BUSTOS GOYA**, propietaria de doscientos setenta y dos (272) acciones de un dólar cada una. Por consiguiente, está presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es, la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América**, dividido en ochocientas (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.*

A continuación, la Secretaria de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General de Accionista con el OBJETO de tratar sobre el punto antes mencionados en el Orden del Día, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como los temas a tratarse.

*Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo del **PRIMER PUNTO** y toma la palabra la Gerente de la compañía quien dispone que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce. Acto seguido, la Contadora de la compañía; Ing. Elizabeth Rodríguez Samaniego procede a dar lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio del dos mil doce, los mismos que luego de ser conocidos por los presentes son **APROBADOS** por la Junta General de Accionistas.*

Cumpliendo de esta manera con el objeto de la reunión el Presidente de la sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta la misma que luego de darse lectura es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos la presentes en unidad de acto cuando son las once horas del mismo día ocho de marzo de dos mil trece, con lo cual concluye la sesión.

p. RICATVORA S.A.



Ing. Zoila Bustos Goya
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Ec. Carmen Gómez Coronel
ACCIONISTA – SECRETARIA



Ing. Pedro Martillo López
ACCIONISTA

Acta de Marzo 8 de 2013