

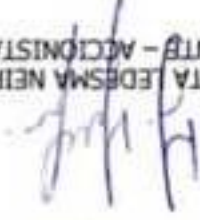
En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2013.

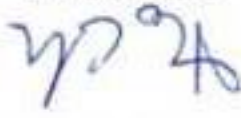
En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2014, al economista Pablo Tuñño Carrera y como Comisario Suplente al Ingeniero Fausto Aguilera.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas

MARGARITA LEDESMA NEIRA
PRESIDENTE - ACCIONISTA



FABIO MAROTTI
ACCIONISTA



CERTIFICA:

MAYRA MASABANDA
SECRETARIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A
RISTOBRIOLIA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 19 DE febrero 2013.**

En la ciudad de Quito, a 19 de febrero del 2014, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada la calle Vía Láctea s/n a una cuadra del Colegio Menor, se reúnen los accionistas de la Compañía señora Margarita Ledesma Neira, propietaria de un aporte de capital de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América y del señor Fabio Marotti propietario de un aporte de capital de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, que suman un capital total de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.
- 4.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la Junta la señora Margarita Ledesma Neira y actúa como Secretaria la señora Mayra Masabanda, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.