

RISTOBRICIOLA CÍA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RISTOBRICIOLA CÍA.LTDA, CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día treinta y uno de marzo de 2015, se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Francisco Salazar E1212 e Isabel la Católica, accionistas de la Compañía: FABIO MAROTTI propietario de un aporte de capital de dos mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y MARGARITA LEDESMA NEIRA propietaria de un aporte de capital de dos mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América,(\$5000.00); con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal.

Los asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por la Administración., Gerente General
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.-Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2014.
- 4.- Conocimiento de los Estados Resultados del ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2015.

Preside la Junta MARGARITA LEDESMA NEIRA y actúa como Secretaria MAIRA MASABANDA, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General Actual, FABIO MAROTTI.

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

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 2014.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados de resultados del ejercicio económico del año 2014.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2015, al economista Pablo Tufiño 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 sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 19h30.

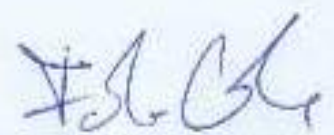
Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.



MARGARITA LEDESMA NEIRA
PRESIDENTA-ACCIONISTA



FABIO MAROTTI
ACCIONISTA



FABIO MAROTTI
GERENTE GENERAL

CERTIFICA:



MAIRA MASABANDA
SECRETARIA