

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RIOPINT S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Mocache, provincia los Rios de la Republica del Ecuador, a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado en la Ciudadela Veinticuatro de Mayo, Manzana .diez, Solar siete, se reúnen los socios de la compañía RIOPINT S.A., representada por la Sra. BETTY YOLANDA BOADA PAZ, titular de CUATROCIENTAS, acciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR pagadas y Sr. WALTER HUMBERTO PINTO BOADA, titular de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR.

Las acciones concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día.:

- 1.-Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente, el informe del comisario, relacionado con el ejercicio económico 2013
- 2.-Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 3.-Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2013.
- 4.-Eleccion del comisario.

Presiden la sesión la titular Sra. BETTY YOLANDA BOADA PAZ, actuando como secretaria la Gerente General y el Sr. WALTER HUMBERTO PINTO BOADA. Se deja constancia que la secretaria de esta junta formula la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art.239 de la Ley de compañías.

Además se deja constancia de que el Comisario de esta Compañías fue citado de forma especial individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, demás estados y sus anexos. Y la memoria del administrador, el informe de comisario han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general y los demás estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013

A continuación se trata el tercer punto del orden del día que dice en relación con la distribución de los beneficios sociales. La junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, en el ejercicio económico 2013 no se obtuvieron resultados de perdidas o ganancia porque las actividades operativas comenzaron en noviembre del 2013 con la firma de dos contratos para la construcción de viviendas de lo cual el cliente anticipó la suma de US\$ 365,120 dólares de los cuales se utilizó el 30% para la compra de materiales, al 31 de diciembre del 2013 las viviendas aun se hallan en proceso de construcción, por lo tanto no existen decisiones sobre este punto.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve elegir como Comisario de la Compañía al Señor CPA. TEODORO MANUEL JAIME VERA, por tiempo que fijan los estatutos sociales.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue leído, tal documento se la aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h00 de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y la Secretaria que certifica.



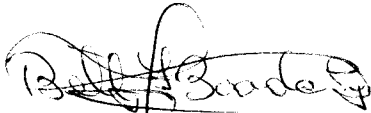
Sra. BETTY YOLANDA BOADA PAZ
SECRETARIA



SR. WALTER HUMBERTO PINTO BOADA
PRESIDENTE

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa RIOPINT S.A.

Guayaquil tres de abril del 2014



Sra. BETTY YOLANDA BOADA PAZ
SECRETARIA