

REPRESENTACIONES Y COMERCIO RYCOMSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de el Tingo, en las oficinas de la compañía REPRESENTACIONES Y COMERCIO RYCOMSA S.A., ubicada en el pasaje A N.9 y Rio Curaray, el día de 02 de abril del 2016, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sr. Benalcazar Avellaneda Luis Xavier, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y el Sr. Romero Aguirre Carlos David, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Sr. Benalcazar Avellaneda Luis Xavier, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretaria la Sra. Córdova Pasquel Andrea.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

El orden del día es aprobado por unanimidad.

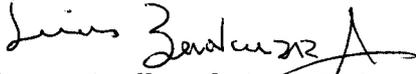
El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

REPRESENTACIONES Y COMERCIO RYCOMSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Benalcazar Avellaneda Luis Xavier
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Córdoba Pasquel Andrea
SECRETARIO