

## **Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía RIBENEY S.A.**

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo la 10h00 y encontrándose reunidos, en el domicilio de la compañía, esto es en Av. República del Salvador N34-211 y Moscú, se reúnen los SOCIOS Sr CARLOS SEGUNDO QUIÑONEZ BASANTES propietario de 1 participación ordinaria y nominativa de un dólar y el Sr CARLOS AMAURI VENEGAS CHAMORRO propietario de 799 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una del capital suscrita y pagada.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una y dan derecho a un voto por acción liberada

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de US\$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria, de conformidad a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos, los mismos que también fueron aprobados por unanimidad:

1. Conocer y aprobar los balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer y aprobar el informe de la gestión administrativa correspondiente al Ejercicio Económico 2017 presentado por el Gerente General.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
4. Resolver sobre el reparto de utilidades.

Previamente resuelven por unanimidad nombrar a la Señora Carlos Segundo Quiñonez Basantes Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien de inmediato toma posesión del cargo; y, actúa como Secretario, Carlos Mauri Venegas Chamorro.-Una vez declarada instalada la Junta, la Presidenta propone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, los Accionistas pasan a analizar cada uno de los rubros, tanto de los Estados de Resultados como del Balance General de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, los mismos que fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación; luego de cambiar impresiones al respecto la Junta decide por unanimidad aprobarlos.- Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se da lectura por Secretaria el informe presentado por el Gerente General; hecho que fue analizado y después de deliberar al respecto, la Junta decide por unanimidad aprobarlos.- De inmediato se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que dice relación al Informe de Comisario el mismo que es analizado por los accionistas y por no tener acotación alguna, la Junta entra a deliberar al respecto y decide por unanimidad aprobarlo. Toma la palabra el Sr. CARLOS SEGUNDO QUIÑONEZ BASANTES, quien luego de dar una explicación sobre los resultados económicos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por Secretaría se da lectura a

la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas treinta minutos. Para constancia firman en unidad de acto. La Presidenta Ad-hoc y la Secretaria de la Junta y todos los accionistas. Se incorpora al expediente El Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, los Informes de Comisario y Gerente General, las notas del Contador y lista de asistentes.

Guayaquil, 20 de Abril de 2018

**RIBENEY S.A.**



**Carlos Segundo Quiñonez Basantes**  
**PRESIDENTE**



**Carlos Amauri Venega Chamarro**  
**Secretario**

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIBENEY S.A.**

**DE 20 DE ABRIL DEL 2018**

| <b>NOMBRE DE ACCIONISTA</b>      | <b>VALOR DE ACCION</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| CARLOS AMAURI VENEGAS CHAMORRO   | \$ 1,00 US\$           | 799,00             |
| CARLOS SEGUNDO QUIÑONEZ BASANTES | \$1,00 US\$            | 1,00               |

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción



CARLOS SEGUNDO QUIÑONEZ B.  
Presidente Ad – Hoc de la Junta



CARLOS A. VENEGAS CHAMORRO  
Secretario