

"COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RIBASSOLT S.A.". CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2015 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11h00 horas del día 11 de Abril del 2015, en la oficina ubicada en EL Centro Comercial City Mall, local 245, contando con la comparecencia del Ing. Miguel Merino Loyola, como Representante Legal de la compañía "RIBASSOLT S.A.", propietario de Setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y del Ing. Carlos Aguilar Villamar, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa por un valor nominal de un dólar cada una, quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

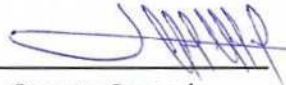
Actúa de presidente de esta Junta General de Accionistas, el Gerente General de la compañía el Ing. Miguel Merino Loyola, actuando de Secretaria la Sra. Judith Aguilar Villamar. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la junta general ordinaria universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2014. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO: Aprobar el Balance y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2014, el mismo que refleja una Utilidad Contable de **\$1,998.08.**, con un 15% participación de trabajadores de **\$299.71** y el 22% de Impuesto a la Renta Causado de **\$610.83**, obteniendo como resultado una utilidad neta de **\$1,087.54** la misma que se deberá asignar el 10% como Reserva Legal y la diferencia para compensar pérdidas Acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta de Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Ing. Miguel Merino L.



Gerente General

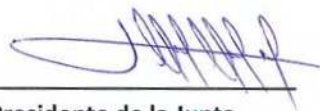
**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONVECTOR S.A."
CELEBRADA EL 11 ABRIL 2015 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

SOCIOS	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	No. DE VOTOS
AGUILAR VILLAMAR CARLOS ALBERTO	1	\$1,00 Dólar	
MERINO LOYOLA MIGUEL ALEXANDER	799	\$799,00 Dólares	
TOTAL	800	\$ 800,00Dólares	800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas.

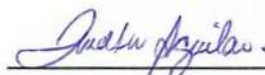
Guayaquil, 11 Abril 2015

Ing. Miguel Merino L.



Presidente de la Junta

Sra. Judith Aguilar V.



Secretario de la Junta