

RIGETTOL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RIGETTOL S.A.

En Guayaquil siendo las diez horas del día veinte y ocho de Marzo del 2015, se reunieron en las oficinas de RIGETTOL S.A. en las calles los accionistas de la Empresa, Señores

DELGADO MENA EDGAR SIMON propietario de OCHENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DELGADO MENA HUGO WILSON propietario de SETENTA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DELGADO MENA JOSE PABLO propietario de SIENTO SETENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DELGADO MENA LUCIO AMADOR propietario de OCHENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, GUAYANAY CHINCHAY NIXON URBANO propietario de OCHENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, HERAS REYES JOSE DANIEL propietario de SIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, HERAS REYES LUIS FRANCISCO propietario de SIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

Preside la Junta el señor DELGADO MENA HUGO WILSON, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad HERAS REYES JOSE DANIEL. Donde se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE,
- 3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
- 4) APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014
- 5) CLAUSURA.

Por disposición del Presidente el Secretario constata la asistencia de los Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que consiste en la aprobación del Informe de Gerente, el mismo que es leído para constancia de los accionistas donde manifiesta que no hubo movimiento alguno durante el periodo terminado. Los accionistas aprueban por unanimidad y se pasa a tratar el siguiente punto que consiste en el Informe de Comisario, El mismo que manifiesta que al revisar los libros sociales, contables y tributarios no ha existido movimiento durante el periodo terminado, Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto que consiste en la presentación de los Estados Financieros del periodo 2014 donde se reflejan los valores que la compañía ha tenido durante el periodo terminado.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron lo siguiente:

Aprobar los estados financieros de la Compañía RIGÉTTOL S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014. Para constancia firman el PRESIDENTE Y GERENTE junto con los ACCIONISTAS.

DELGADO MENA HUGO WILSON
PRESIDENTE

HERAS REYES JOSE DANIEL
GERENTE GENERAL

SR. DELGADO MENA EDGAR SIMON
ACCIONISTA

SR. DELGADO MENA HUGO WILSON
ACCIONISTA- PRESIDENTE

SR. DELGADO MENA JOSE PABLO
ACCIONISTA

SR. DELGADO MENA LUDIO AMADOR
ACCIONISTA

SR. GUAYANAY CHINCHAY NIXON URBANO
ACCIONISTA

SR. HERAS REYES JOSE DANIEL
ACCIONISTA - SECRETARIO

SR. HERAS REYES LUIS FRANCISCO
ACCIONISTA