

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "RICATEAK S.A."

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Abril de 2015, siendo las 11:00 del día en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Caspicara y Mariscal Lamar, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía RICATEAK S.A., con la presencia de los señores Eduardo Ambrosi Abad y Gina Verónica Ambrosi Salazar, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Sra. Gina Salazar, presente en la Junta y como Secretaria la Sra. Gina Ambrosi Salazar.

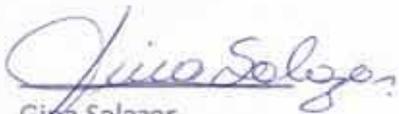
Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

1.- ELECCION DE COMISARIO

Siendo el Orden del Día aprobada por unanimidad, de inmediato se pasa a su tratamiento

Toma la palabra la señora Gerenta y manifiesta que siendo requisito legal, se propone a la Junta contratar en calidad de Comisaria a Diana Carpio, con una remuneración anual de cien dólares, moción que es puesta a conocimiento de los accionistas siendo aprobada por unanimidad de los presentes

Siendo el único punto del Orden y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.



Gina Salazar
Presidenta



Eduardo Ambrosi
Accionista



Gina Verónica Ambrosi
Secretaria-Accionista