

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RISARALDO S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en las calles Chimborazo 208 y Luque, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RISARALDO S.A.**, los Accionistas: Doren S.A., representada por su Gerente General señora Eliane María Antón Gil, propietaria de una Acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una y la Compañía Grupo de Comunicación del Pacífico Inc., representada por el señor Ernesto Figari Quiñones, propietaria de setecientos noventa y nueve Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente punto del Orden del día que se transcribe a continuación:

Punto único: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2.012.

Preside la sesión el señor Ernesto Figari Quiñones y actúa como Secretaria la señora Eliane María Antón Gil. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, comprobando que a la misma asisten los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, quien Preside declara instalada la Sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los Accionistas asistentes el primer y único punto del Orden del día, relacionado con la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2.012. Luego de las deliberaciones entre los Accionistas asistentes en la presente Junta General, deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros, mismos que reflejan utilidad. Conocido y resuelto el punto constante en el Orden del día, se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente Acta y reinstalada la Sesión la Secretaria da lectura al texto del presente Instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas asistentes y sin modificaciones. Siendo las once horas quien Preside declara terminada la Sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. f) Eliane María Antón Gil.- f) Ernesto Figari Quiñones.


Eliane María Antón Gil
Secretaria-Accionista
Representante Legal de Doren S.A.


Ernesto Figari Quiñones
Accionista-Representante Legal de
Grupo de Comunicación del Pacífico Inc.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RISARALDO S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO
DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en las calles Chimborazo 208 y Luque, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RISARALDO S.A.**, los Accionistas: Doren S.A., representada por su Gerente General señora Eliane María Antón Gil, propietaria de una Acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una y la Compañía Grupo de Comunicación del Pacífico Inc., representada por el señor Ernesto Figari Quiñones, propietaria de setecientos noventa y nueve Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente punto del Orden del día que se transcribe a continuación:

Punto único: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2.012.

Preside la sesión el señor Ernesto Figari Quiñones y actúa como Secretaria la señora Eliane María Antón Gil. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, comprobando que a la misma asisten los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, quien Preside declara instalada la Sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los Accionistas asistentes el primer y único punto del Orden del día, relacionado con la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2.012. Luego de las deliberaciones entre los Accionistas asistentes en la presente Junta General, deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros, mismos que reflejan utilidad. Conocido y resuelto el punto constante en el Orden del día se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente Acta y reinstalada la Sesión la Secretaria da lectura al texto del presente Instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas asistentes y sin modificaciones. Siendo las once horas quien Preside declara terminada la Sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. f) Eliane María Antón Gil.- f) Ernesto Figari Quiñones.

LO CERTIFICO.-



Eliane María Antón Gil

Secretaria-Accionista

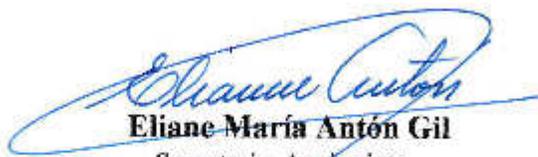
Representante Legal de Doren S.A.

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RISARALDO S.A.
QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

1. Doren S.A., representada por la señora Eliane María Antón Gil, propietaria de 1 **(una)** Acción ordinaria y nominativa de \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.
2. Grupo de Comunicación del Pacífico Inc., representada por el señor Ernesto Figari Quiñones, propietaria de 799 **(setecientos noventa y nueve)** Acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Lo certifico.-


Eliane María Antón Gil
Secretaria-Accionista
Representante Legal de Doren S.A.