

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIPOLI S.A., CELEBRADA EL
22 DE ENERO DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil diecisésis, a las 12:00, en el local ubicado en el Km. 10 1/2 de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **RIPOLI S.A.**, señores: **1) Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez**, propietaria de 210.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **2) Francisco Xavier Hidalgo Romero**, propietario de 175.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **3) Rossanna Vilaseca de Hidalgo**, propietaria de 175.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos y, **4) Miguel Angel Pérez Pérez**, propietario de 140.000, acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2015.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del año 2015 bajo NIIF.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía. 5) Contratación de Auditores Externos -----

Presidió la Junta su titular, señor Xavier Hidalgo Romero y actuó como Secretario el Gerente General señor Ing. Miguel Angel Pérez Pérez.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad de capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2015, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente dio lectura al Informe del Comisario, cuyo mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.- Del mismo modo la Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes presentado por la firma Prevaludit S.A. PREVAUDITSA, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de los Administradores fueron aprobados, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.---

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico del 2015, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercero punto del Orden de Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2015, los mismos que arrojan una Pérdida de US\$ 5,318.75.-

Tratado el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad reelegir como Comisario Principal a la Sra. Ing. María Victoria Químí Montalván, por el lapso de UN AÑO.-----

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la firma Prevaudit S.A. PREVAUDITPSA, como Auditores Externos para la compañía Ripoli S.A., por el ejercicio económico de 2016.----

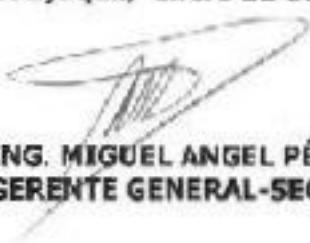
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.----

Fdo.) Francisco Xavier Hidalgo Romero, por sus propios derechos y como Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Rossanna Vilaseca de Hidalgo; Fdo.) Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez; Fdo.). Ing. Miguel Angel Pérez Pérez, por sus propios derechos y como Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, enero 22 del 2016


ING. MIGUEL ANGEL PÉREZ PÉREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO