

**"ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RICAJER S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2012".**

En la ciudad de EL ORO, a los 01 días del mes de abril del 2012, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia BUENAVISTA S/N oficina PB, se reunió la Junta General de Socios de RICAJER S.A.

Con la presencia de las siguientes personas:

CALERO CORNEJO GUSTAVO JOSÉ, propietario de 400 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, que representan el 0.50 por ciento. **CALERO VILLALVA MARIA DANIELA**, propietaria de 400 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, que representan el 0.50 por ciento.

Los presentes constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Estando presente el total de capital social de la compañía, los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre las cuentas, Estados Financieros y el Informe del administrador de la Compañía. **SEGUNDO.-** Conocer y Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Preside la sesión el **SR. CALERO CORNEJO GUSTAVO JOSÉ**, titular de la compañía, y actúa como Secretaria la **SRA. CALERO VILLALVA MARIA DANIELA**. La secretaria elabora la lista de los socios concurrentes a la reunión, y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la compañía quien recuerda a la Sala que el Balance General y Estado de Resultado y sus anexos, correspondientes al Ejercicio económico del año 2011, se ha encontrado a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía.- Sin perjuicio de lo antes dicho, se entrega a cada uno de los presentes una copia de los documentos mencionados, se procede a conocer y resolver sobre las cuentas, Balances de la compañía y el informe del Administrador de la Compañía, para lo cual la Secretaria procede a dar lectura al Balance General de la Compañía, cortado al 31 de Diciembre del 2011, luego se da lectura al Estado de Resultados de la Compañía, cortado al 31 de Diciembre del 2011, y el Informe del Administrador de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2011, solicitando a los asistentes que se pronuncien sobre tales documentos.

Los socios de la compañía resuelven aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, así como los Informes del Administrador de la Compañía, correspondientes al año 2011, instruyendo a la Secretaria para que incorpore

una copia de los mismos al expediente que de esta Junta se elabore. Continuando con la sesión, los socios por unanimidad resuelven amortizar la pérdida que tuvo la compañía durante el ejercicio económico.

Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión a las 18:00 horas, y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes en constancia de lo cuál la firman.- Firmas: **CALERO CORNEJO GUSTAVO JOSÉ** (Gerente y Socio).- **SRA. CALERO VILLALVA MARIA DANIELA** (Secretaria y Socia).-



CALERO CORNEJO GUSTAVO JOSÉ
GERENTE-SOCIO



CALERO VILLALVA MARIA DANIELA
SECRETARIA -SOCIA

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en actas, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 01 de abril del 2012.



CALERO VILLALVA MARIA DANIELA
SECRETARIA -SOCIA