

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIOCORPTTEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las catorce horas con quince minutos, se reúnen la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIOCORPTTEL S.A. de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías sin el requisito de convocatoria por la prensa, en la oficina ubicada en PADRE SOLANO 700 Y RUMICHACA, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente Ejecutivo, Señora Marjory Laines Arboleda; a la misma que asiste también los accionistas señora Eliana Vanessa Toledo Cedeño, portador de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Bryant Enrique Toledo Cedeño, portador de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de RIOCORPTTEL S.A., esto es Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañía con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día: Informe del Gerente los Resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013; así como informe de Comisario; Deliberación y aceptación de los Estados Financieros; y destino de los resultados obtenidos durante el año fiscal.

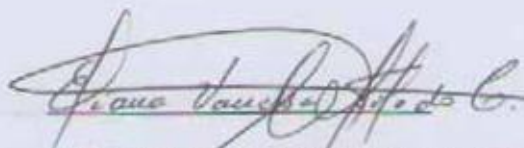
Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta de la compañía, señora Eliana Vanessa Toledo Cedeño y actúa de Secretario su titular, la Señora Marjory Laines Arboleda.

La secretaria luego de establecer la asistencia de los presentes constata el quorum reglamentario, y deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta y archivada en el expediente respectivo.

Inmediatamente la Señora Presidente, dispone que se conozca y resuelva sobre el primer y único punto del orden del día, por lo que el Gerente, presenta y da lectura a su informe, el mismo que los accionistas lo aprueban por unanimidad y de esta forma los accionistas indicando que para el siguiente año de mejorar las nuevas leyes Gubernamentales iniciar las Actividades comerciales para la que fue creada.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, concluido, el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por la Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas quince minutos.



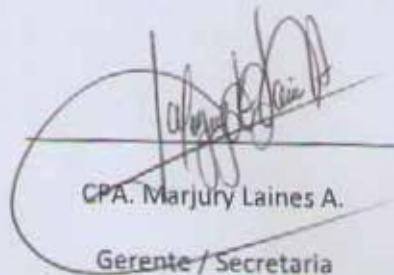
ECON. TOLEDO CEDENO ELIANA VANESSA

Presidente / Accionista



TOLEDO CEDENO BRYANT ENRIQUE

Accionista



CPA. Marjory Laines A.

Gerente / Secretaria