

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIGOT S.A. REALIZADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2018

En Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil dieciocho, a las trece horas, en el inmueble ubicado en la parroquia **TARQUI** en el Km 11.5 Vía a la Costa, se reúnen todos los accionistas de la compañía **RIGOT S.A:**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Gelo Torres Joshep Eduardo	16,00	1,00	2%
Torres Freire Rosa Delia	784,00	1,00	98%
TOTAL	800,00		100,00%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Preside la sesión, la señora Rosa Delia Torres Freire, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario, el Sr. Joshep Eduardo Gelo Torres.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**. Se procede a tratar el punto del día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis;

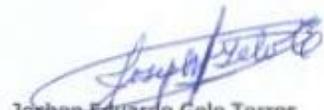
Tres.- Los asistentes por unanimidad acuerdan aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 15 de Enero del 2018

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


Rosa Delia Torres Freire
Presidente Ad-hoc


Josep Eduardo Gelo Torres
Secretario Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIGOT S.A. REALIZADA EL DIA 15 DE ENERO
DEL 2018**

ACCIONISTAS	FIRMA
Gelo Torres Joshep Eduardo	
Torres Freire Rosa Delia	

Fecha.- 15 de Enero del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Joshep Eduardo Gelo Torres
Secretario Ad-hoc de la Junta