

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIOIMPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Julio del año dos mil quince, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA RIOIMPORT S.A.** en el domicilio de la compañía Ubicada en Junín 114 y Panamá, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, Presidente y Accionistas.

CASTRO LEON JOSE portador de una (1) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el accionista **EMANUEL JUEZ MARIANA DE JESUS** portador de setecientos noventa y siete (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DE LA COMPAÑIA RIOIMPORT S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Preside la reunión la **GERENTE GENERAL, NEY FILIBERTO FAUSTOS RODRIGUEZ**, y actúa como secretario la Sra. **FABIOLA PEÑAFIEL CUENCA**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **COMPAÑIA RIOIMPORT S.A.** correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y la secretaria de la Junta que certifica.

JOSE CASTRO LEON
ACCIONISTA

MARIANA EMANUEL J.
ACCIONISTA

NEY FAUSTOS R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. FABIOLA PEÑAFIEL C.
SECRETARIO AD-HOC

NEY FAUSTOS R.
GERENTE GENERAL.