

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RINO S.A.

En Guayaquil, siendo las 17:30 del día 30 de Marzo de 2015, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en el km 15 1/2 parque Industrial Pascuales Manzana D4, Solar 15 Oficina 3 de la parroquia Tarquí, del cantón Guayaquil, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

LEON CERCADO JORGE ANDRÉS, Titular de 800 acciones que representan el 0,67% del capital social:

LEON CERCADO JOHANNA ESTEPHANIE Titular de 400 acciones que representa el 0,33% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señor LEON CERCADO JORGE ANDRÉS, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor LEON CERCADO JUAN CARLOS, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válida y constituida la Junta General.

Se presentó el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



LEON CERCADO JOHANNA ESTEPHANIE

PRESIDENTE

Ci: 0919661934



LEON CERCADO JORGE ANDRES

GERENTE GENERAL

Ci: 0915841688