

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RGPACCIOLI & COMPANY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en Víctor Manuel Rendón y Baquerizo Moreno Edificio Santa Rosa Piso 3, Oficina 18, se reúnen los accionistas de la compañía **RGPACCIOLI & COMPANY S.A.**, a saber la señora **CARRION ARMIJOS ROSA MERCEDES**, poseedor de 200 acciones; el señor **GONZÁLEZ JIMENEZ RAÚL VICENTE**, poseedor de 100 acciones; y el señor **GONZÁLEZ CARRION RAÚL AGUSTIN**, poseedor de 500 acciones, todas éstas ordinarias y nominativas.

La presidenta de la Junta señora **CARRION ARMIJOS ROSA MERCEDES** solicita que por Secretaría se constate el quorum, al efecto actúa como secretario el señor **ORELLANA CASTRO PABLO ANDRÉS** quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía; que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO.-** Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, la señora presidente da unos minutos de receso

---

para que por secretaría se redacte el acta, hecho lo cual el señor secretario procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por los accionistas y proceden a firmar en unanimidad de acto: la Presidenta de la compañía, el Gerente General de la misma, los accionistas presentes y el Secretario que certifica.



CARRION ARMIJOS ROSA MERCEDES  
ACCIONISTA - PRESIDENTA



GONZÁLEZ JIMENEZ RAUL VICENTE  
ACCIONISTA



GONZALEZ CARRION RAUL AGUSTIN  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



ORELLANA CASTRO PABLO ANDRÉS  
SECRETARIO