

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2017, 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 Sra. **CARRION ARMIJOS ROSA MERCEDES**, poseedor de 200 acciones; el Sr. **GONZÁLEZ JIMENEZ RAÚL VICENTE**, poseedor de 100 acciones; y el Sr. **GONZÁLEZ CARRION RAÚL AGUSTIN**, poseedor de 500 acciones, todas éstas ordinarias y nominativas.

El presidente de la Junta la Sra. **CARRION ARMIJOS ROSA MERCEDES** y actúa como secretario el Sr. **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 día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para

que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual el señor secretario procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía los otros accionistas presentes y el secretario que certifica.



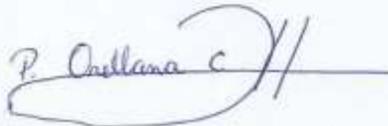
CARRION ARMIJOS ROSA MERCEDES
ACCIONISTA



GONZÁLEZ JIMENEZ RAÚL VICENTE
ACCIONISTA



GONZÁLEZ CARRION RAÚL AGUSTIN
ACCIONISTA



ORELLANA CASTRO PABLO ANDRÉS
SECRETARIO