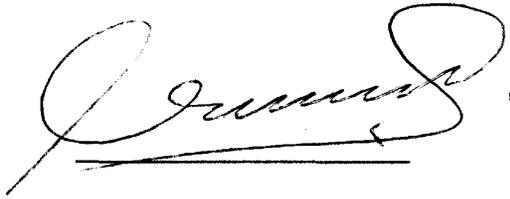


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS

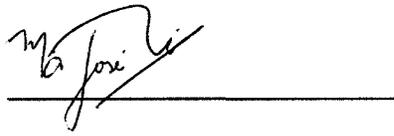
En la ciudad de Guayaquil. A los 07 días del mes de Abril del año 2017, a las 15 horas, en el lugar social donde funciona la compañía RIEBOHOLDING C.A. en Mapasingue Oeste Av. Primera #400 Mz. 9 - los accionistas Srta. Maria José Riera Bobadilla, el señor Pedro Fernando Riera Carpio en calidad de accionista y representante de los accionistas el señor Riera Brunos Jose Fernando y de la Srta. Maria Clara Riera Terán, todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca del RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2016.

En esta reunión se asigno como presidente al Sr. Pedro Riera Carpio y como secretaria Ing. Yuri Margarita Muñoz Macías, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban de forma unánime que se presente los correspondientes estados financieros a los diferentes organismos de control.

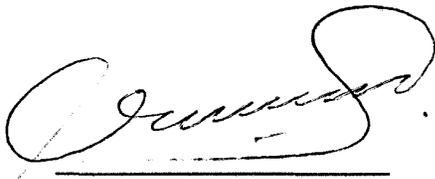
Habiéndose resuelto el punto a tratar el señor presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes Siendo las trece horas el señor presidente da por terminado la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma los Accionistas y la Secretaria Ad -Hoc.



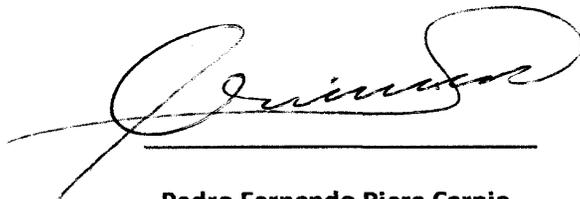
Pedro Fernando Riera Carpio.
Gerente General.
Accionista.
Presidente de la Junta



Maria José Riera Bobadilla.
Accionista.



Pedro Fernando Riera Carpio.
p) Maria Clara Riera Terán
Accionista.



Pedro Fernando Riera Carpio.
p) José Fernando Riera Brunos
Accionista.



Yuri Muñoz Macías.
Secretaria Ad-Hoc