

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA RIPRONIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Ocho días del mes de abril del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Cooperativa Guayaquil, Avenida Juan Tanca Marengo Solar 12 Manzana 18 , se reúnen los señores: **Luis Gerardo Angulo Coronel** , accionista y propietario de mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Un Mil 00/100**; **Jorge Guillermo Núñez Luzuriaga** , accionista y propietario de un mil acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Un Mil 00/100** todo lo cual representa **Dos Mil 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Luis Gerardo Angulo Coronel quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

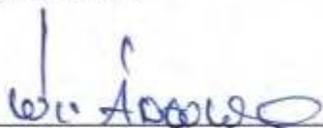
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2013.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA RIPRONIN S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Luis Gerardo Angulo Coronel**, dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2013 y, por votación unánime se decide APROBAR lo establecido.

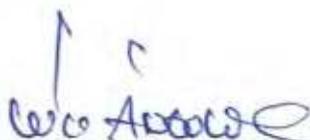
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Luis Gerardo Angulo Coronel
C.C. 0300588886
Accionista de Ripronin S.A.



Jorge Guillermo Núñez Luzuriaga
C.C. 0907532535
Accionista de Ripronin S.A.



Luis Gerardo Angulo Coronel
C.C. 0300588886
Gerente General