

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE RAGUETI S.A CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer dia del mes de junio del año dos mil trece, siendo las diez horas, en la Cda. LA CHALA en la parroquia LETAMENDI calle Séptima N° 2834 y 4 de Noviembre, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de RAGUETI S.A., Preside la sesión su titular la Sra. LUPE ADALGISA FUENTES ZAMBRANO y actúa como secretaria la Sra. LOPES FUENTES LORY MAGDALENA.- La Sra. Secretaria deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de RAGUETI S.A., que representan Ochocientos 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 800 00).- Acto seguido la Sra. Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del dia: 1.- *Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012;* 2.- *Estado de Situación Financiera, Estudio de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico;* 3.- *Resultados del Ejercicio;* y; 4.- *Designación del Comisario Principal.*- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del dia que dice. *Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012.*- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del dia que dice: *Estado de Situación Financiera, Estudio de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.*- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del dia *Designación del Comisario Principal.*- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2013 y además es quien firma Informe del periodo que termina al 31 de diciembre del 2012, facultando a la Secretaría de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con la señora Presidente e infrascrito Gerente General-Secretaria que certifica -

Lupe Adalgisa Fuentes Zambrano
C. I. No. 0905270450
Accionista

Lory Magdalena Lopes Fuentes
C. I. No. 0923005441
Accionista

RAGUETI S.A

Lupe Adalgisa Fuentes Zambrano
Presidente

Lory Magdalena Lopes Fuentes
Secretaria Ad-Hoc