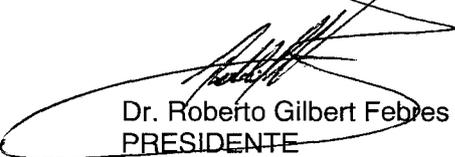


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIONELI S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2013.-

En Guayaquil, el día 18 de marzo del 2013, a las 14h00 en el local de la compañía ubicado en las calles Padre Aguirre No. 442 y General Córdova, planta baja, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RIONELI S.A., con la asistencia de sus accionistas, señora Mónica Orús de Gilbert, propietaria de 400 acciones, y señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, propietario de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una. El objeto del orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señora Mónica Orús de Gilbert, sobre los negocios sociales del ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria Principal de la compañía respecto a los negocios sociales del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012 y sobre la distribución de las utilidades registradas en dicho ejercicio económico.
- 4.- Elección del Comisario Principal de la compañía. Preside la sesión sus titular, señor Dr. Roberto Gilbert F.C., y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Mónica Orús de Gilbert, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día. La Gerente General da lectura al informe por ella presentado sobre los negocios sociales del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Luego se trata el segundo punto del orden del día y por Secretaría se lee el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, Ing. Cecilia Chulli, respecto de los negocios sociales del ejercicio económico 2012; la Junta General resuelve por votación unánime aprobar dicho informe. Posteriormente se trata sobre el tercer punto del orden del día, esto es sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012; la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve aprobar tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias mencionados, que reflejan que la compañía ha tenido una utilidad de USD44,658.18, y se resuelve que sea distribuida a los accionistas conforme a su porcentaje accionario. Después se trata sobre el cuarto punto del orden del día, es decir, sobre la elección del Comisario Principal de la compañía. Toma la palabra la Gerente General, señora Mónica Orús de Gilbert, y mociona que sea reelegida como Comisaria Principal de la compañía la Ing. Cecilia Chulli A. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad de votos, reelegir para un período de UN AÑO como COMISARIA PRINCIPAL de la compañía, a la ING. CECILIA CHULLI A. Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, la Gerente General concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Redactada que ha sido esta acta, se reinstala la sesión, con las personas que la constituyeron y la Gerente General da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente, señor Dr. Roberto Gilbert F.C., declara concluida la sesión cuando son las 15h00 del día de su instalación. Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta sesión los siguientes documentos: copia certificada de esta acta de Junta General, lista de asistentes, informes de Gerente General y Comisaria Principal, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Firman para constancia todas las asistentes. f) Dr. Roberto Gilbert F.C.-PRESIDENTE DE LA SESION; f) Mónica Orús de Gilbert-GERENTE GENERAL-SECRETARIA.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de RIONELI S.A. Guayaquil, 18 de marzo del 2013.-


Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero
PRESIDENTE