

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RANICOR S.A.
CELEBRADA EL 09 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Portoviejo, a los 09 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 08h00, en el local social de la compañía ubicada en la Autopista del Valle Manabí Guillen, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RANICOR S.A., con la asistencia de los dos accionistas el Ing. TITO ALI ALVAREZ PARREÑO y la Ing. ANDREA PAOLA CEDEÑO BRAVO, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general extraordinaria para tratar los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo 2016
- Aprobación de Informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016

Preside la junta la Ing. Andrea Paola Cedeño Bravo en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario de la misma, el Ing. Tito Ali Álvarez Parreño, en su calidad de gerente general, para tratar el orden del día previamente aprobado.

La Ing. Andrea Cedeño, manifiesta que es necesario la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016 para su respectiva presentación ante el ente regulador. El Ing. Tito Álvarez aprueba realizar la mencionada solicitud de aprobación y por unanimidad resuelven gestionar a la brevedad lo antes mencionado.

Una vez tratado este tema la Ing. Andrea Cedeño, señala que es necesario la revisión del Informe Anual de Actividades presentadas a la UAFE dentro del periodo del año 2016, el Ing. Tito Alvarez aprueba esta solicitud.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso de quince minutos para proceder a la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta siendo las 11:15 se da lectura de su contenido a los presentes, quienes se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


Ing. ANDREA PAOLA CEDEÑO BRAVO
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Ing. TITO ALI ALVAREZ PARREÑO
SECRETARIO - ACCIONISTA