

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
RITORIS S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2013**

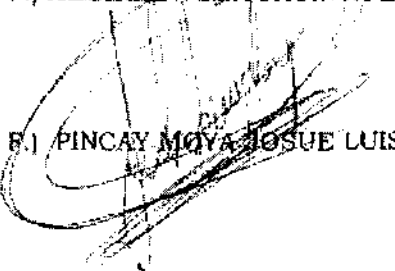
En la Ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de abril del 2013, a las 10:00 a.m. en las oficinas ubicadas en la avenida Quilo 1206 y Clemente Ballén comparecieron la señora AGUIRRE VEGA JACINTA ELVA, propietaria de ciento cincuenta acciones ordinaria y nominativas a un dólar cada una; el señor PINCAY MOYA ASTOLFO RICARDO propietario de doscientas diez acciones ordinarias, nominativa a un dólar cada una; el señor PINCAY MOYA JOSUE LUIS propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativa a un dólar cada una; el señor PINCAY MOYA MIGUEL ANGEL propietario de ciento cuarenta acciones ordinarias, nominativa a un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es un mil dólares, y que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

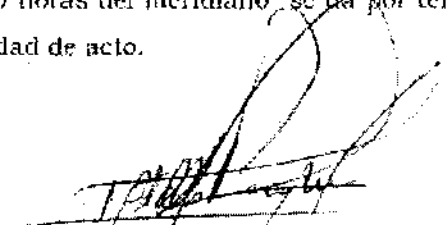
1.) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.

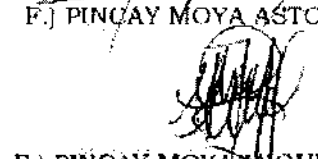
2.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Preside la sesión el señor ORNA JIMÉNEZ CESAR AUGUSTO en su calidad de Presidente, y actúa como secretario, el señor PINCAY AMEN JAVIER FRANCISCO. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta que son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Se da lectura a los Informes y Estados Financieros 2012, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano, se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.


F.) AGUIRRE VEGA JACINTA ELVA


F.) PINCAY MOYA JOSUE LUIS

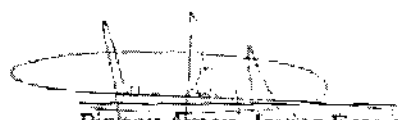

F.) PINCAY MOYA ASTOLFO RICARDO


F.) PINCAY MOYA MIGUEL ANGEL

F.J. ORNA JIMENEZ CESAR AUGUSTO


FJ PINCAY AMEN JAVIER FRANCISCO

Es fiel copia de su original.-Lo certifico


Pincay Amen Javier Francisco.
Gerente - Secretario de la Junta