

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RIANKLES S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2011.**

En Guayaquil, el 10 de abril del 2011, en el domicilio de la **COMPAÑIA RIANKLES S.A.** situado en Ciudadela COOP.MADRIGAL Solar 13 Mz.18, siendo las 12H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **RIANKLES S.A.** la Sra. Ruth Ramirez Pozo, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones; y, el SR. Ivan Salazar Rosado, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra reunida la totalidad del Capital suscrito de la Compañía; Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el orden del día:

1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario

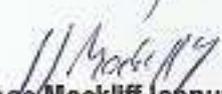
2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.010.

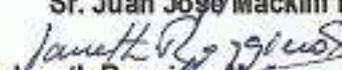
Preside la sesión el señor Ing. **Esteban Mackliff Iannuzzelli**, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretaria la Sra. Janeth Roggiero Muñoz. El Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.010. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes.

Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos 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 firmando los asistentes en unidad de acto.


Ing. Franz Mackliff Iannuzzelli
Director de la Sesión


Sr. Franz Mackliff Iannuzzelli -Accionista


Sr. Juan Jose Mackliff Iannuzzelli -Accionista


Sra. Janeth Roggiero Muñoz
Secretaria AD-HOC