

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA RIANKLES S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2012.**

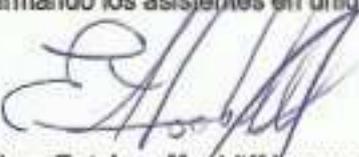
En Guayaquil, el 10 de abril del 2012, en el domicilio de la **COMPAÑIA RIANKLES S.A.** situado en Ciudadela COOP.MADRIGAL Solar 13 Mz.18, siendo las 12H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **RIANKLES S.A.** la Sra. Ruth Ramirez Pozo, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 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:

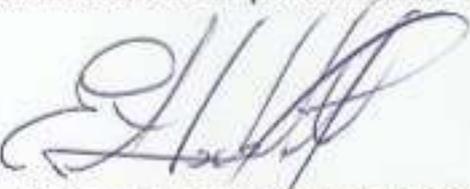
**1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario**

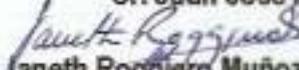
**2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.011.**

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 2.011. 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. **Esteban Mackliff Iannuzzelli**  
Director de la Sesión

  
Sr. **Franz Mackliff Iannuzzelli** -Accionista

  
Sr. **Juan Jose Mackliff Iannuzzelli** -Accionista  
  
Sra. **Janeth Roggiero Muñoz**  
Secretaria AD-HOC