

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RIANKLES S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.**

En Guayaquil, el 27 de marzo del 2015, en el domicilio de la **COMPAÑÍA RIANKLES S.A.** situado en Ciudadela COOP.MADRIGAL Solar 13 Mz.18, siendo las 14H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **RIANKLES S.A.** la Sra. Ruth Ramirez Pozo, por sus propios y personales derechos, propietaria 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 Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el orden del día:

1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario

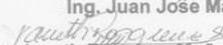
2) Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.014.

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 los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.014. 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 16:00 horas se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.


Ing. Esteban Mackliff Iannuzzelli
Director de la Sesión


Ing. Esteban Mackliff Iannuzzelli -Accionista


Ing. Juan José Mackliff Iannuzzelli -Accionista

Sra. Janeth Roggiero Muñoz
Secretaria AD-HOC