

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RIANKLES S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2018.**

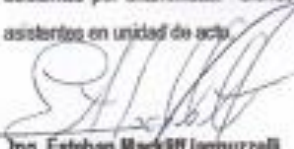
En Guayaquil, el 26 de marzo del 2018, en el domicilio de la COMPAÑIA RIANKLES S.A. situado en Ciudadela COOP.MADRIGAL Solar 13 Mz.18, siendo las 17:00, se reúnen los accionistas de la Compañia RIANKLES S.A. el Sr. Esteban Mackliff Iannuzzelli, por sus propios y personales derechos, propietario de 160 acciones; y, el Sr. Juan Mackliff Iannuzzelli, por sus propios y personales derechos, propietario de 40 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 Compañia; 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 2017.

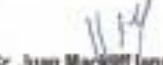
Preside la sesión el señor Ing. Esteban Mackliff Iannuzzelli, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretaria la Sra. Janeth Roggiero Muñoz. El Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en 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 2017. 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 18:30 horas se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acta.


Ing. Esteban Mackliff Iannuzzelli
Director de la Sesión


Sr. Esteban Mackliff Iannuzzelli-Accionista


Sra. Janeth Roggiero Muñoz
Secretaria AD-HOC


Sr. Juan Mackliff Iannuzzelli-Accionista