

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RAYOLOMA S.A." CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las diez y media, en el inmueble situado en la calle Antonio Mesones # 4684 y Marcos Joffre, sector unión de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **RAYOLOMA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía **ZUVELCORP S.A.** de nacionalidad ecuatoriana, legalmente representada por el señor Boris Andrés Jarrin Stagg, como propietaria de ciento cuarenta y ocho mil quinientos (148.500) acciones; y, el Señor Boris Andrés Jarrin Stagg, de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de un mil quinientas (1.500) acciones.

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de US\$ 150.000 00/100 (Ciento cincuenta mil dólares, de los estados unidos de Norteamérica) dividido en 150.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$1.00 cada una, estos resuelven por unanimidad constituirse en junta general Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que le confiere el Art. 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

Actúan como Presidente de la junta, el Gerente General Sr. Diego Enrique Jarrin Stagg, y como secretario el Presidente de la compañía el Sr. Daniel Alberto Jarrin Stagg.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2.016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2.016.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016, puestò a consideración por el Gerente de la Compañía.

El Presidente solicita que, por secretaria, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de la Compañía **RAYOLOMA S.A.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lean en voz alta el primer punto orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el presidente quien manifiesta, que el informe presentado por el Comisario no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa,

producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA". Toma la palabra el Sr. Andrés Jarrin Stagg, como Gerente General de la compañía, quien manifiesta, que los estados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016, se encuentran preparados acordes a normas internacionales de información financiera. Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2016.

Finalmente el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistencia y número de acciones que representan, y,
- b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual firman en unidad de acto. Siendo las diecisiete horas se declara concluida la sesión.

Firmando para constancia el secretario que certifica F) Daniel Alberto Jarrin Stagg, F) Diego Enrique Jarrin Stagg Presidente de la Junta y Accionista. F) Boris Andrés Jarrin Stagg, como representante legal de la Compañía ZUVELCORP S.A.

Guayaquil, 27 de Marzo de 2017.

DIEGO ENRIQUE JARRIN STAGG
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DANIEL ALBERTO JARRIN STAGG
SECRETARIO DE LA JUNTA

LOS ACCIONISTAS:

P. ZUVELCORP S.A.
BORIS ANDRES JARRIN STAGG

BORIS ANDRES JARRIN STAGG

RAYOLOMA S.A.
LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAYOLOMA S.A. CELEBRADA EL DIA 27
DE MARZO DE 2017.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
BORIS ANDRES JARRIN STAGG	1.500	1.500
P.ZUVELCORP S.A. BORIS ANDRES JARRIN STAGG	148.500	148.500
TOTAL	150.000	150.000


DIEGO ENRIQUE JARRIN STAGG
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DANIEL ALBERTO JARRIN STAGG
SECRETARIO DE LA JUNTA

