

RICARDO HERRERA REPRESENTACIONES S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del año 2016, siendo las 18:00, en las instalaciones de las oficinas de RICARDO HERRERA REPRESENTACIONES S.A. ubicadas en las calles los Comicios 586 y los Cabildos, 3er piso, Edificio Fontana, se reunieron en la Junta General de Accionistas los siguientes miembros de la Sociedad: Sr. Ricardo Luis Enrique Herrera Alliot Gerente y Representante Legal, Sr. Víctor Rafael Romero Zumarraga Accionista, Sra. María Consuelo Petit, Presidenta.

Preside la junta el Sr. Ricardo Herrera Alliot y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María Petit.

Siendo las 18:h00 se instala la Junta:

Orden del Día.

1.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la Compañía Ricardo Herrera Representaciones S.A.

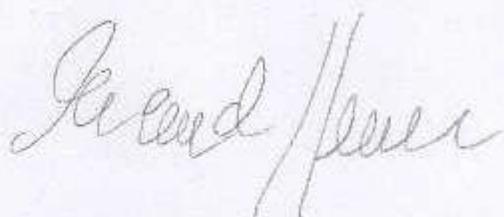
El Sr. Gerente pone en conocimiento el orden del Día.

El Sr. Gerente procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2015.

Se escuchan las opiniones de los socios y se decide conocer y aceptar los Estados Financieros y el Informe presentado por el Representante Legal de la Compañía.

Siendo la 18h30 y sin más asuntos a tratar, concluye la Junta General de Accionistas.

Certifica el Sr. Gerente General y la Sra. Secretaria



**Sr. Ing. Ricardo Herrera Alliot
GERENTE**



**Sra. María Petit
SECRETARIA AD-HOC**