

RIGACE S.A.

RUC: 0891722524001

Telf: 062455535 062711089

ESMERALDAS - ECUADOR

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIGACE S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Batallon Montufar entre Uruguay y 6 de diciembre, sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 12 de Febrero del 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
SOLORZANO GARCIA FIDEL LINO	720.00	90.00%
TORRES LANDAZURI MARIA JOSE	80.00	10.00%
TOTAL	800.00	100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación de los estados financieros 2014.

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

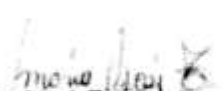
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de accionistas.

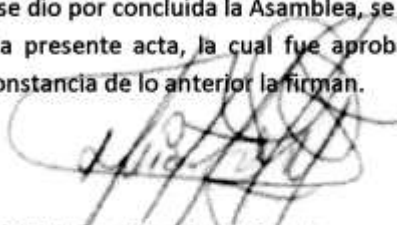
Aprobación de los estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA RIGACE S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Cambios que se realizan en la compañía por la transferencias de acciones a nuevos accionistas (dueños) los cuales nombran a las personas antes mencionadas como nuevos administradores.

Siendo las 13:00 p.m. del 12 de Febrero del 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 5 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Maria José Torres Landázuri
ACCIONISTA PRESIDENTE


Fidel Lino Martínez García
ACCIONISTA


Pavel Gary Mariny Velasco
SECRETARIO
GERENTE GENERAL


RIGACE S.A.
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECANICAS
RUC: 0891722524001