

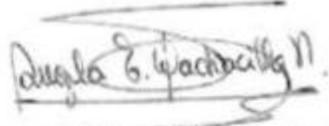
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES  
RIANTEX COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dia viernes 15 de marzo del dos mil trece, a las once horas, en el domicilio de la compania ubicado en la calle De los Aceitunos E 5-179 y Av. Eloy Alfaro, sector la Cristiania, se reunen: la senora Geovanna del Pilar Machacilla Nicolalde, socia, por sus propios derechos, con 120 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, la senorita Ana Gabriela Checa Nicolalde, socia, con 120 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; y, el senor Mario Ricardo Checa Nicolalde, socio, con 5.760 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Total son 6.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 6.000,00 que es el total del capital suscrito y pagado de la compania. Los comparecientes justifican sus calidades de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibicion de las escrituras publicas respectivas.- consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compania en la forma antes detallada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Companias. De igual manera, por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la agenda a tratarse en esta Junta: UNO.- Conocimiento del Informe de Gerente del ejercicio economico 2012. DOS.- Conocimiento y aprobacion del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y Anexos de la Compania correspondientes al ejercicio economico del 2012. TRES.- Destino de las utilidades del Ejercicio economico 2012. actua como secretario el senor Mario Ricardo Checa Nicolalde, Gerente General de la compania. El secretario verifica y elabora la lista de concurrentes, el capital que representan, deja la constancia respectiva de conformidad con la Ley.- Se pasa a considerar el primer punto de la agenda, para lo cual toma la palabra la senor Mario Ricardo Checa Nicolalde quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio economico 2012, luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe con la abstencion del voto del Sr. Mario Ricardo Checa Nicolalde en su calidad de Gerente General de la compania.- Con relacion al segundo punto de la agenda la toma la palabra la senorita Ana Gabriela Checa Nicolalde para explicar algunos de los puntos de los Balances de la Compania que fueron entregados a cada uno de los socios con la respectiva antelacion por lo que estos Balances son aprobados con la abstencion del voto del senor Mario Ricardo Checa Nicolalde, Gerente General, se pasa entonces a tratar el tercer punto en el que la Junta decide por unanimidad aceptar la moción de la Gerente de que: las utilidades despues de haberse pagado el 15% a trabajadores y el impuesto a la renta correspondiente se mantenga en la compania la diferencia. Sin otro punto que tratar, se concede 15 minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compania. El presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que se aprueba y se la ratifica por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presente, en unidad de acto.- Termina la sesion a las 12H30.- f) Mario Ricardo Checa Nicolalde.- Socio- Gerente General.- f) Geovanna del Pilar Machacilla Nicolalde.- Socia.- f) Ana Gabriela Checa Nicolalde.- Socia.- Certifico que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Universal de Socios de REPRESENTACIONES RIANTEX COMPAÑIA LIMITADA, celebrada el 15 de marzo del 2013.- a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 28 de Marzo del 2013.-



Mario Ricardo Checa Nicolalde

Secretario



Angela Elceni Machacilla N.

Presidente