

**Asamblea Extraordinaria de Accionistas
o
Junta Extraordinaria de Socios
de RALSTON SA**

Acta n. ° 123

A los 01 días del mes de ABRIL del año 2012, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa RALSTON SA, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Representado por:	No. de Acciones/Cuotas
GONZALO JAVIER TIGUA	El mismo	01
TOMBAL MANAGEMENT INC	Por su apoderado, el sr. GONZALO JAVIER TIGUA	99

Suma de acciones o capital social	100
--	------------

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 04/01/2012, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de RALTON SA.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Propuestas económicas para el nuevo año económico.
3. Informe del Representante Legal;
4. Revisión de Estados Financieros.
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

.Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor GONZALO TIGUA , de manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Tal como se anotó en la respectiva convocatoria de Asamblea General, es necesario tomar nuevas medidas económicas para el nuevo año 2012. Pues debido a dura situación económica que del país la compañía no ha generados ingresos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 3:30 de la tarde.


GONZALO JAVIER TIGUA
Presidente


LEONOR AVELLAN
Secretario