

**Asamblea Extraordinaria de Accionistas**  
**O**  
**Junta Extraordinaria de Socios**  
**de RALSTON SA**  
**Acta n. ° 136**

A los 01 días del mes de ABRIL del año 2014, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa RALSTON SA, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Nombre Miembro</b>                    | <b>Representado por:</b>                      | <b>No. de Acciones/Cuotas</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| GONZALO JAVIER TIGUA                     | El mismo                                      | 01                            |
| TOMBAL MANAGEMENT INC                    | Por su apoderado, el sr. GONZALO JAVIER TIGUA | 99                            |
| <b>Suma de acciones o capital social</b> |                                               | <b>100</b>                    |

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 04/01/2014, 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 RALSTON 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 2014. 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