

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RIJABAL S.A. RIJABALSA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del 2015 siendo las 10:30, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en Ciudadela Adace Calle B número 412 y la Décima : se reúnen los Accionistas de la compañía RIJABAL S.A. RIJABALSA señores: a) Ricardo Augusto Jara Balvin propietario de 1.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) Miriam España Rizzo Sudario propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Esta presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. Ricardo Augusto Jara Balvin e interviene como Secretario la Sra. Silvia Lara Guerrero. Se deja expresa constancia que de antes de instalarse la sesión su titular el Sr. Ricardo Augusto Jara Balvin los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en este instante en Junta General extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014. A efecto pidió a la secretaria repartir copia de estos estados financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2014, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

Ricardo Augusto Jara Balvin
Accionista

Ing. Silvia Lara Guerrero
Secretaría

Miriam España Rizzo Sudario
Accionista