ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RIJABAL S.A. RIJABALSA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de marzo del 2019 siendo las 11:30, 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 propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Está presente el 100% del capital suscrito y pago de la compañía. Preside la sesión su titular el señor Ricardo Augusto Jara Balvin e interviene como Secretaria la Sra. Loretey Rizzo Sudario, se deja expresa constancia que de antes de instalarse la sesión su titular el señor Ricardo Augusto Jara Balvin y 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 Ordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre:

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico **2018**. 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 **2018**, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:30 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, firmado para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

Ricardo Augusto Jara Balvin
Accionista

Miriam España Rizzo Sudario
Accionista

Loretey Rizzo Sudario
Secretaria