ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RIODARSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de junio del 2015, siendo las 14:30 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la calle LUQUE 645 y GARCÍA AVILÉS, se celebra la Junta General de Accionistas de RIODARSA S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por la Gerente General Sr. Mariano de Jesús Márquez Sellán con C.I. No. 0903481141 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Señor Clemente Márquez Sellan con C.I No. 0903867752.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente Sr. Mariano de Jesús Márquez Sellán intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de RIODARSA S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención el Sr. Mariano de Jesús Márquez Sellán pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 15H25 horas el Gerente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de RIODARSA S.A.

Certifican la presente Acta

Sr. Mariano Márquez Sellán
Gerente General

Sr. Clemente Márquez Sellán
Secretario Ad-Hoc