

RIESA S.A.
RUC 0992233435001
GUAYAQUIL - ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2.013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIESA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2.014, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía RIESA S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados por el Sr. Raúl Ernesto Vera Morante, Gerente General y Accionista, Ing. Juan Carlos Ortega Illingworth, Accionista.

Preside la sesión el Sr. Raúl Ernesto Vera Morante, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.013.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.013 al 31 de Diciembre del 2.013.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Sr. Raúl Vera Morante, Gerente General y Accionista, Ing. Juan Carlos Ortega Illingworth, Accionista y Secretario de la Junta.

Atentamente,


Raúl Vera Morante
GERENTE GENERAL


Ing. Juan Carlos Ortega Illingworth
SECRETARIO DE LA JUNTA