

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**31-08-2013**

### **Aprobación Anula de los Estados Financieros Individuales de la Empresa RIOCOMERCIAL S.A. del Ejercicio 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 31 de Agosto del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situada en Mucho Lote Mz 2614 V 29 la totalidad de accionistas de la empresa y las Representantes Legales de la misma, señoras:

Gina Elizabeth Palacios Reyes titular de 1200 acciones que representan el 80% del capital social;  
Karina Polita Palacios Reyes titular de 300 acciones que representan el 20% del capital social;  
Zoila Ponce Barahona, Representante Legal conforme Nombramiento Inscrito 15 de Abril del 2009  
Matilde Florida Reyes Quinde Presidente Conforme Nombramiento Inscrito

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Matilde Florida Reyes Quinde y, como Secretaria la señora Zoila Katherine Ponce Barahona, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros Individuales del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:**

La presidente informó que, mediante Sesión de fecha 31 de Agosto del 2013 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y la Conciliación de los Estados Financieros Individuales 2010-2011 conforme la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Ganancia Neta del Periodo: \$ 10,685.87

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Matilde Florida Reyes Quinde

Presidente



Gina Elizabeth Palacios Reyes

Accionista



Karina Polita Palacios Reyes

Accionista



Zoila Katherine Ponce Barahona

Secretaria Ad-Hoc