ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA RIVERTSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil trece a las cinco de la tarde, en el local social situado en la ciudadela Santa Leonor, Avenida Benjamin Rosales Manzana 4, solares 14y 15, con la presencia del capital social pagado, representado por la señora Pierina Fabiola Davila Brando, con Cuatrocientas *(400)* acciones, de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, y el señor Ingeniero Marco Alfonso Alvarez Lofruscio con Cuatrocientas *(400)* acciones, de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, y que representan Ochocientes dólares ($ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la señora Pierina Fabiola Davila Brando y actúa como Secretario el Ingeniero Marco Alfonso Alvarez Lofruscio, Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede: 1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario. Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2013

Marco Alvarez Lofruscio
GERENTE
Secretario que Certifica