

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RIVERTSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiseis días del mes de Febrero del dos mil dieciseis a las cinco de la tarde, en el local social situado en piso 8, oficina 805 de edificio Plaza Center ubicado en la ciudadela Kennedy norte, Av. Miguel H. Alcivar y Eleodoro Arboleda, esquina y con la presencia del capital social pagado, representado por la señora Maria Elena Alvarez Lofruscio, 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 Ochocientos 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, acogidos a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la señora Maria Elena Alvarez Lofruscio 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, 26 de febrero del 2016



Marco Alvarez Lofruscio
GERENTE
Secretario que Certifica