

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS

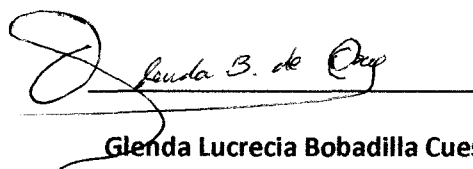
En la ciudad de Guayaquil. A los 15 días del mes de Marzo del año 2013, a las 11 horas, en el lugar social donde funciona la compañía RIVERNIT S.A. en ciudadela Simon Bolivar entre avenida de la america numero solar 98 manzana 05 - los accionistas señores Pedro Fernando Riera Carpio, y la Sra. Glenda Bobadilla Cuesta, todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca del RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2012

En esta reunión se asigno como presidente al Sr. Pedro Riera Carpio y como secretaria a Eliana Añazco Sabando, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban de forma unánime que se presente los correspondientes estados financieros a los diferentes organismos de control.

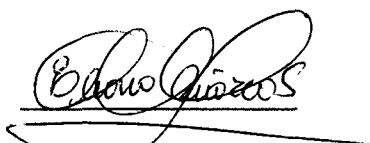
Habiéndose resuelto el punto a tratar el señor presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes Siendo las trece horas el señor presidente da por terminado la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma los Accionistas y la Secretaria Ad-Hoc



Pedro Fernando Riera Carpio.
Gerente General.
Accionista.
Presidente de la Junta



Glenda Lucrecia Bobadilla Cuesta.
Accionista.



Eliana Añazco S.
Secretaria Ad-Hoc