

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA RIVERA
DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2014, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela Kennedy Norte Alberto Borges # 601 y Av. Francisco de Orellana Condominio Norte 2 2do. Piso Of. 4 Se reúne los señores: **CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS**, accionista y propietario de cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas y el señor **JOSE LUIS RIVERA CORDOVA**, accionistas y propietarios de trescientas cincuenta acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS** y **GIANELLA MORAN PEREZ** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

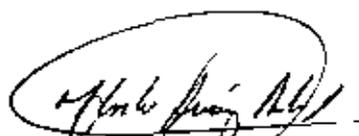
1. Estado de Situación Financiera (2013)
2. Estado de Resultado Integral (2013)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2013)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2013)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101
8. Distribución de Utilidades de Accionistas

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas.

Luego de la revisión de los puntos en mención los socios se manifiestan de acuerdo con los mismos especificando en el punto N°8 que sus utilidades resultantes del presente ejercicio no se distribuirán, y se mantendrán en el patrimonio de la empresa.

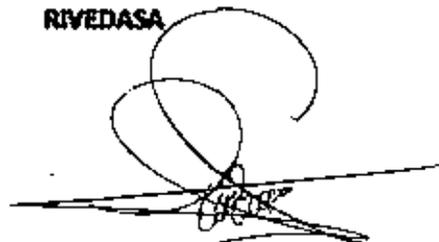
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la once horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS

CC. 0907827589

**Accionista de la Compañía Anónima RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A.
RIVEDASA**



JOSE LUIS RIVERA CORDOVA

CC. 0914338075

Accionista de la Compañía Anónima RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A.



GIANELLA MORAN PEREZ

CC. 0926625195

Secretaria