

**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, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2015, a las 11 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 de estas el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una ; y el señor **JOSE LUIS RIVERA CORDOVA**, accionista y propietario de trescientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas 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 MORA PEREZ** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Presentar, analizar y aprobar los siguientes Estados Financieros:

- a) Estado de Situación Financiera (2014)
- b) Estado de Resultado Integral (2014)
- c) Estado de Cambio en el Patrimonio (2014)
- d) Estado de Flujo de Efectivo (2014)

TERCERO.-Informe de Comisario

CUARTO.-Informe de la Gerencia

QUINTO.-Resolución acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio 2014

SEXTO.-Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015

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 arriba descritos.

TERCERO.- el Comisario expresa que los presentes Estados Financieros están presentados con razonabilidad, muestran la realidad de las operaciones de acuerdo a las normas vigentes.

CUARTO.- la Gerencia expresa su facultad para la administración de los recursos y operaciones de la empresa y reitera su compromiso con el alcance de los objetivos propuestos orientados al crecimiento y desarrollo de la misma.

QUINTO.- los socios se manifiestan de acuerdo con los resultados especificando que sus utilidades resultantes del presente ejercicio no se distribuirán, y se mantendrán en el patrimonio de la empresa.

SEXTO.- se designa a la Srta. Ana Peña con CI # 0919351858 como Comisario para el ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince 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 doce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS
CC. 0907827539

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


JOSE LUIS RIVERA CORDOVA
CC. 0914338025

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


GIANELLA MORA PEREZ
CC. 0926625195
Secretaria