

## **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 días del mes de marzo del año 2019, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Urbanización Santa Leonor Mz. 2 Sl. 5. Se reúne los señores: **CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS**, accionista y propietario de noventa y tres mil cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 50.00 dólares de los Estados Unidos cada una ; y el señor **JOSE LUJIS RIVERA CORDOVA**, accionista y propietario de noventa y tres mil trescientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 50.00 dólares de los Estados Unidos cada una, 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.-** Presentar, analizar y aprobar los siguientes Estados Financieros:

- a) Estado de Situación Financiera (2018)
- b) Estado de Resultado Integral (2018)
- c) Estado de Cambio en el Patrimonio (2018)
- d) Estado de Flujo de Efectivo (2018)

**TERCERO.-**Informe de Comisario

**CUARTO.-**Informe de la Gerencia

**QUINTO.-**Resolución acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio 2018

**SEXTO.-**Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019

**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 RIVERAS 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.

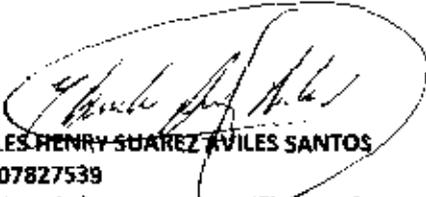
**TERCERO.-** En el Acta de la Junta celebrada el 21 de Marzo del 2018 se designó como Comisario a la Sra. Ana Peña la cual bajo aprobación de la junta se decidió cambiar por la CPA. Maritza Parrales Cedeño quien expresa que los presentes Estados Financieros están presentados con razonabilidad, muestran 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 Sra. Maritza Parrales con CI # 0918552506 como Comisario para el ejercicio económico 2019.

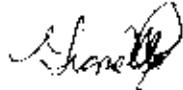
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna,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



**CHARLES HENRY SUAREZ AVILES SANTOS**  
CC. 0907827539  
Accionista de la Compañía RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A.  
RIVEDASA



**JOSE LUIS RIVERA CORDOVA**  
CC. 0914338025  
Accionista de la Compañía RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA



**GIANELLA MORA PEREZ**  
CC. 0926625195  
Secretaria