

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil catorce, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía SERVIBIENES RIERA S.A. SERVIRISA situada en las calles Luque No. 1406 y José de Antepará, P1, los Accionistas señores: Juan Enrique Riera Riera, Pedro Fernando Riera Carpio, Alex Fabián Riera Carpio, Mercy Catalina Riera Carpio y María Aurora Ramírez Riera; todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.

Preside esta sesión como presidente el Sr. Juan Enrique Riera Riera y actúa como Secretario el señor Pedro Fernando Riera Carpio, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros presentados por la Contadora de la empresa Ing. Eliza Vareles Lozano, como son: Estado de situación financiera, Estado del resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo. Luego de ser revisados y analizados, los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados ante los organismos de control correspondientes; esto es, al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

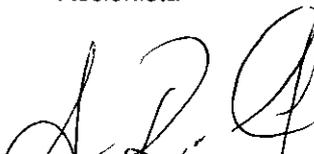
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las doce horas el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario y demás accionistas.



Sr. Juan Enrique Riera Riera
Presidente
Accionista



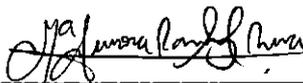
Sr. Pedro Fernando Riera Carpio
Secretario
Accionista



Sr. Alex Fabián Riera Carpio
Accionista



Sra. Mercy Catalina Riera Carpio
Accionista



Sr. María Aurora Ramírez Riera
Accionista