

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA RIVIERACORP C.A.**

**CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, el 31 de marzo del 2013, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía **RIVIERACORP C.A.**, en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. **OLINKA MILENA VELEZ RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 720 acciones.
2. **SOCORRO ELOIZA RODRIGUEZ HIDALGO**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 80 acciones.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00)**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de \$1 Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Presidenta la Sra. **OLINKA MILENA VELEZ RODRIGUEZ** y la Sra. Renee Silvana Vincent Cevallos como secretaria Ad-Hod de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con el Presidente Ad-Hod, dejando constancia de que el quórum se completo minutos antes de las diez horas.

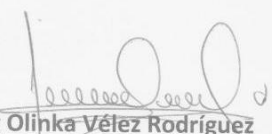
**PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.**

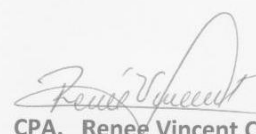
- 1) Estudio y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012
- 2) Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1° Estudio y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012.-** Oídas las explicaciones de los administradores y del Reviso Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado.

**2° Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 9:40 del 31 de Marzo del 2013.

  
**Ing Olinka Vélez Rodríguez**  
**Presidenta**

  
**CPA. Renee Vincent Cevallos**  
**Secretaria Ad-Hod**