



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIKSEN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 en la oficina ubicada en Víctor Manuel Rendón 401 General Córdova, se reúnen los señores accionistas de la compañía RIKSEN S.A.

- **Sr. ROMULO ENRIQUE RIVERO ALMEIDA**, propietario del 50% de las participaciones que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- **Sr. WILLIAMS WILFRIDO VARGAS PEÑAFIEL**, propietario del 50% de las participaciones, que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el valor de \$800,00., siendo este la suma total de Ochocientos Dólares Americanos.

Preside la sesión el Sr. WILLIAMS VARGAS PEÑAFIEL, en su calidad de Gerente General de la compañía y Representante Legal y actúa como secretario el Abogado ANTONIO JOSE GARCIA REYES, designado secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los Accionistas concurrentes representa, por tanto, la totalidad del capital suscrito pagado y no pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

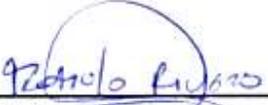
- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SITUACION DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
- 4) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

## 5) DESIGNACION DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO 2019: TITULAR Y SUPLENTE.

De inmediato, toma la palabra el Gerente General y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.- Leído que fue el informe del Gerente General, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionista aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El secretario da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estados de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.- El secretario le entrega a los señores Accionistas los ejemplares del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2018.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre la Situación de la empresa al 31 de Diciembre del 2018.- El Gerente General informa a la sesión que durante el periodo económica la empresa no tuvo ingresos ni gastos operativos. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionista por unanimidad de votos, acepta los resultados del ejercicio fiscal 2018 y la situación de la compañía: **CUARTO:** Conocer y aprobar el Informe del Comisario, El secretario les entrega a los señores Accionistas los ejemplares del informe del Comisario, los mismo que fueron aceptados por los señores Accionistas. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del día. **QUINTO:** El Presidente manifiesta que ha concluido el período para el cual fue designado el señor C.P.A Ernesto Federico Loffredo Torres, como Comisario. Se somete a consideración de la Junta la reelección del mismo funcionario, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los Accionistas, y por el secretario se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas, asistentes a esta Junta, junto con el Gerente General y el Secretario AD-HOC, siendo las 12h30, con lo que se declara concluida la sesión.

Sr. ROMULO ENRIQUE RIVERO ALMEIDA, Sr. WILLIAMS WILFRIDO VARGAS PEÑAFIEL, secretario Ad-hoc. Ab. ANTONIO JOSE GARCIA REYES, Certifican: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionista al que me remito en caso de ser necesario.

  
Sr. Rómulo Enrique Rivero Almeida  
Accionista  
C.I. # 0911241198

Secretario Ad-hoc  
  
Abg. Antonio José García Reyes  
C.I. # 0918364811

  
Sr. Williams Wilfrido Vargas Peñafiel  
Accionista  
C.I. # 0917213175