ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIYEPSCORP S.A. CELEBRADA EL 05 de DE MARZO-2018

En la ciudad de Portoviejo, a los 05 días del mes de Marzo del año dos diez y ocho , siendo las diez horas, previa convocatoria realizada. A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA., RIYEPSCORP S.A. QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA Lunes 05 DE MARZO DEL 2018, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES JORGE POLIT CIUDADELA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: .- APROBACIÓN DEL BALANCE DELAÑO FISCAL 2017. ,-Se constituyeron en sesión de la compañía RIYEPSCORP S.A. El Gerente Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los Accionistas Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. El Sr Andre Moreira Eguez el 50.00% de las acciones, Sra. Mónica Eguez Santos con el 50%de las acciones estando presente el 100.00% delas acciones de la compañía, por lo que existen el quórum estatuario y legal. La Presidenta Sra. Mónica Eguez Santos instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Sr Andre Moreira Eguez la Lectura del presente orden del día **1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2017;** Una vez leído el Presidente solicita a los Accionistas su pronunciamiento sobre el 1er..- Respecto del resultado del ejercicio económico 2017 que ha estado a disposición de los accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los accionistas presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente y Presidente, siendo las 11h30.

Firman,

Sr. Andre Moreira Eguez
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

Sra. Mónica Eguez Santos
PRESIDENTE- ACCIONISTA