

Asamblea General de Accionistas de la sociedad RIVERSOCIA S.A.

Acta N° 7

A los veinte y uno días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa en Coop. Valerio Estacio Mz-1754 Solar 14, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio: | Número de Acciones o Cuotas: |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Calderón Jaramillo José Eudoro | 400 |
| Campoverde Campoverde Mónica Marisol | 400 |
| Suma de acciones o capital social | 800 |

Todos los accionistas de la Sociedad RIVERSOCIA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha CINCO de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad RIVERSOCIA S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos es el Sr. Martínez Bonilla Wilson Alfredo como presidente y el Sr. Delgado Ocaña Álvaro como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Mónica Campoverde Campoverde dio lectura al informe anual

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Sr., Martínez Bonilla Wilson Alfredo

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. 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 Junta levantó la sesión siendo las 13H00.



Presidente

Sr. Wilson Martínez Bonilla



Secretario

Sr. Álvaro Delgado Ocaña