EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIDUREN S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 4 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CALLES CLEMENTE BALLEN 216 Y CALLE PICHINCHA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIDUREN S. A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR LA SEÑORA FABIOLA PATRICIA HUETE FERRI - SECRETARIA DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 4 DE ABRIL DEL 2016

LO CERTIFICO,

FABIOLA PATRICIA HUETE FERRI
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITRISUR C.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 4 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LAS CALLES CLEMENTE BALLEN 216 Y PICHINCHA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA RIDUREN S.A., CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) FABIOLA PATRICIA HUETE FERRI, PROPIETARIA DE SEISCIENTAS CUARENTA (640) ACCIONES ORIDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA ; 2) JORGE ANDRES ROMERO HUETE, PROPIETARIO DE OCHENTA (80) ACCIONES ORIDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 3) LUCIA MARIA ROMERO HUETE PROPIETARIA DE OCHENTA (80) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS (800) ACCIONES DE UN DOLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE RESUELVE INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE LA JUNTA EL SEÑOR JORGE ANDRESROMERO HUETE, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA FABIOLA PATRICIA HUETE FERRI. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
2.-INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
3.- DESIGNAR COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTE RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL QUINCE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL QUINCE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA

A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

CONSIDERANDO EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARÁN A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL CONTADOR CON REG. 15227 SEGUNDO ECHANIQUE VARGAS, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR LA SECRETARIA, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA. F) JORGE ANDRES ROMERO HUETE – PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) FABIOLA PATRICIA HUETE FERRI -SECRETARIA DE LA JUNTA; F). FABIOLA PATRICIA HUETE FERRI - ACCIONISTA; F) JORGE ANDRES ROMERO HUETE – ACCIONISTA; F) LUCIA MARIA ROMERO HUETE - ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

FABIOL PATRICIA ROMERO HUETE
SECRETARIA DE LA JUNTA