

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES RIVERA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES RIVERA S.A., UBICADO EN LAS CALLES VACAS BALINDO 1127 ENTRE VILLAVICENCIO Y AMBATO, A LAS DOCE HORAS, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA CIA REPRESENTACIONES RIVERA S.A., SEÑORES: GALARZA RIVERA EDUARDO ISAIAS CON C.I 0917281412 Y MUÑOZ RIVERA WILSON ARTURO CON C.I. 0919308064

ACTUA COMO PRESIDENTE, SR. GALARZA RIVERA EDUARDO ISAIAS Y COMO SECRETARIO, SR. NICOLA CRISTINA PEÑAFIEL ALVAREZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL EL SR. NELSON GUALOTO CONDOR.

EL SECRETARIO FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORUM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL UNICO PUNTO DE ORDEN DEL DIA, QUE ES: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA A LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES RIVERA S.A.**

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS **RESUELVE AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA A LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES RIVERA S.A.**

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA Y TRANSCURRIDO ESTE, SE REINICIA LA SESION CON IGUAL NUMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA AL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SENAL DE CONFORMIDAD CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESION, SIENDO LAS TRECE HORAS.



**SR. GALARZA RIVERA EDUARDO ISAIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**NICOLAS PEÑAFIEL ALVAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**NELSON GUALOTO CONDOR
GERENTE GENERAL**