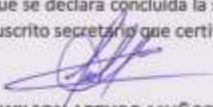


ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES RIVERA SA. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, veinticinco de abril del dos mil quince, a las 17:30 a.m., en las oficinas situadas en Cacas Galindo 1127 e/ Villavicencio y Ambato se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES RIVERA SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas : **EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; y **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA**, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS VEINTE (320) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Señor **EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA**, y actúa como secretario de la junta, el señor **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en la junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que conforman el orden del día: Uno) Revisión y Aprobación de los Estados Financiero correspondiente al periodo 2014; Dos) designación del comisario para el periodo 2014; Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF Pymes; Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2014. El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día: Uno.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014. Los accionistas aprueban la presentación de los estados financieros del 2014 siendo estos el estado de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros Dos) designación del comisario para el periodo 2014. Se designa como comisario en el periodo 2014 a la Economista María del Carmen Aguilar Murillo. Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF Pymes. Los accionistas aprueban por unanimidad los asientos contables de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF Pymes; Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2014. Los accionistas deciden que las utilidades serán distribuidas para los trabajadores como indica la ley, y el resto de las utilidades de los accionistas será para recapitalizar como utilidades no distribuidas y parte del patrimonio. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sección, firmando para constancia, los accionistas el presidente y la suscrita secretaria que certifica


f) **EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA.**


f) **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA**

Accionista - Presidente ad hoc de la junta

Accionista - Secretario de la junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REPRESENTACIONES RIVERA S.A., EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA (480) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América;

WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTAS VEINTE (320) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América,

El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 25 de abril de 2015



f) **EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA**

Accionista – Presidente de la junta



f) **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA**

Accionista – Secretario de la junta

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES RIVERA S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, veinticinco de abril del dos mil quince, a las 17:30 a.m., en las oficinas situadas en Cacas Galindo 1127 e/ Villavicencio y Ambato se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES RIVERA SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas : **EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; y **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA**, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS VEINTE (320) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Señor **EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA**, y actúa como secretario de la junta, el señor **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en la junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que conforman el orden del día: Uno) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014; Dos) designación del comisario para el periodo 2014; Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF Pymes; Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2014. El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día: Uno.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.- Los accionistas aprueban la presentación de los estados financieros del 2014 siendo estos el estado de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros Dos) designación del comisario para el periodo 2014.- Se designa como comisario en el periodo 2014 a la Economista María del Carmen Aguilar Murillo. Tres) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF Pymes.- Los accionistas aprueban por unanimidad los asientos contables de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF Pymes; Cuatro) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2014.- Los accionistas deciden que las utilidades serán distribuidas para los trabajadores como indica la ley, y el resto de las utilidades de los accionistas será para recapitalizar como utilidades no distribuidas y parte del patrimonio. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, los accionistas el presidente y la suscrito secretario que certifica

Firmado.- **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA** - Secretario de la junta - Firmado.- **EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA**, Accionista - Presidente de la junta - Certifico: Que es igual a su original, la que reposa en la oficina de la compañía Representaciones Rivera S.A.; y, a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de Abril del 2015

f.- **WILSON ARTURO MUÑOZ RIVERA**

Secretario de la junta