ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES RIVERA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 de enero del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, en el local de la compañía, ubicado en la Cdla. Victoria Real, supermanzana 2976 etapa 2 piso 1, intersección Mucho Lote 2, Guayaquil, Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES RIVERA S.A. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social:

SOCIO ASISTENTE	ACCIONES
Eduardo Isaias Galarza Rivera	480
Nelson Mauricio Gualoto Cóndor	40
Wilson Arturo Muñoz Rivera	280
TOTAL:	800

Se encuentra presente como invitada la señora Maricela Jackeline Rivera Guerrero en calidad de Comisario Principal. Actúa como Presidente el sr. Eduardo Galarza y como Secretario el sr. Wilson Muñoz Rivera.

El Presidente pone a consideración de la sala el orden del día que se detalla más adelante, el que es aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2017.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017 y sus correspondientes Notas a los Estados Financieros.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1. **Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2017.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, sr. Wilson Muñoz Rivera, quien da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017. Reitera su agradecimiento por la confianza brindada a su Administración.

El sr. Eduardo Galarza Rivera toma la palabra para comentar que es un informe completo, en el cual se evidencia la situación real de la empresa y se deberían tomar en cuenta las recomendaciones para el año 2018. Informe que se aprueba.

Lo anterior es aprobado por unanimidad disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

2. **Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2017.**

Toma la palabra la Comisario Principal de la compañía, sra. Maricela Jackeline Rivera Guerrero y procede a dar lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Conocido el informe por la Junta y sin comentarios que realizar, resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario en su totalidad, agregándose como parte del expediente de la presente acta.

3. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017 y sus correspondientes Notas a los Estados Financieros del año 2017.**

La Presidencia presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017 y sus respectivas Notas.

Puesto a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes a ejercicio económico del 2017 y sus respectivas Notas, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

4. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

El sr. Eduardo Galarza Rivera toma la palabra para indicar que los resultados de la compañía reflejan utilidades, por tanto existirá distribución para accionistas, conforme los balances. Lo anterior es aprobado por unanimidad.

Siendo las trece horas y habiéndose tratado lo que fue materia del orden del día, luego del correspondiente receso para la redacción del acta, se levanta la sesión, no sin antes aprobar su texto por unanimidad.

Ing. Wilson Muñoz Rivera
SECRETARIO - ACCIONISTA

Sr. Nelson Mauricio Gualoto Cóndor
ACCIONISTA