

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVEMAB S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013.-**

En la ciudad de Santa Elena, siendo las 15:35 horas del día 29 de Marzo del 2013, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **RIVEMAB S.A.** con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- SONIA ROSA BERNAL ELIZALDE, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 792 votos.

- MARIA JUDITH ELIZALDE CHAVEZ, propietario de OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 8 votos.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta la Señora SONIA ROSA BERNAL ELIZALDE, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor MARLON ALFREDO ABAD BERNAL, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Lectura del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Que del mismo modo, se acordó en dicha sesión del directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas, los documentos financieros y sociales presentados por la Gerente de la compañía.

Acto seguido los accionistas analizaron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis de los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

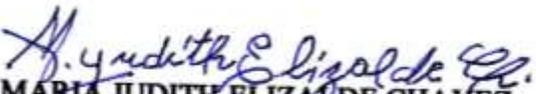
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la gestión social de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que expone que la compañía tuvo movimiento económico.

**SEGUNDO:** Lectura del informe de Comisario, en el que expresa la conformidad de las cifras y Presentación de los Estados Financieros bajo el formato de las Normas Internacionales de Información Financiera, lo cual se expresan con razonabilidad, en el que se tomó conocimiento del mismo.

No habiendo otro punto que tratar, se levantó la sesión, siendo las 16h40 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas por unanimidad.



**SONIA ROSA BERNAL ELIZALDE**  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**  
**C.C.0906079363**



**MARIA JUDITH ELIZALDE CHAVEZ**  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA**  
**C.C.0903145423**



**MARLON ALFREDO ABAD BERNAL**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
**C.C. 0915805683**

