

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE RIVADENEIRA TROYA CÍA.LTDA.
DE 22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a las diez horas del día veinte y dos de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Zamora Oe 4-26 y Av. Brasil, se reúnen los socios de **RIVADENEIRA TROYA CÍA. LTDA.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes socios:

No.	Socio	Participación Social	Participación
1	Rivadeneira Sánchez Pablo Isaac	50	5%
2	Rivadeneira Sánchez Zaira Elisa	50	5%
3	Rivadeneira Troya Pablo Oswaldo	900	90%
TOTAL		1,000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, el Ing. Pablo Rivadeneira Sánchez y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Dr. Pablo Rivadeneira Troya.

La Presidencia solicita que a través de Secretaría se deje constancia del quórum, el mismo que es del 100% y solicita de lectura del orden del día para la presente Junta General Ordinaria.

Secretaría, a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2012.
3. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios y de inmediato pasan a tratarla.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2012

Toma la palabra el señor Pablo Rivadeneira Sánchez y da lectura al informe de Gerencia General del año 2012, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, el Secretario pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Gerencia General por el año 2012, con las Recomendaciones realizadas y reiterar la confianza en la Gerencia General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL, DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Toma la palabra el señor Pablo Rivadeneira Sánchez y pide a los socios que revisen los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2012. Luego de la revisión de todos los estados financieros por parte de los socios de la empresa, la señorita Zaira Rivadeneira propone que se los apruebe.

La moción es sometida a votación y es aprobado por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 de Rivadeneira Troya Cía. Ltda.

3. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

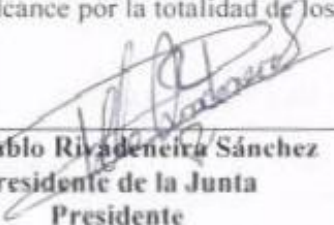
El señor Pablo Rivadeneira Sánchez dice a la Junta que al ser el resultado financiero negativo no cabe ningún reparto de utilidades y mociona se resuelva la no pertinencia de este punto.

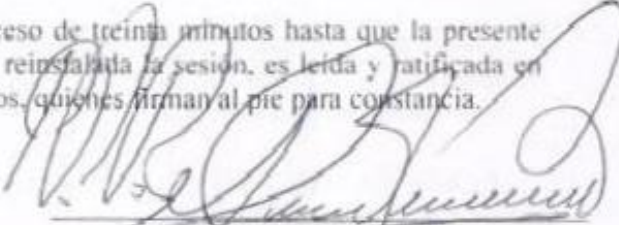
La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Al ser el resultado económico del ejercicio una pérdida; no cabe resolver acerca de distribución de utilidades.

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de treinta minutos hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman al pie para constancia.


Ing. Pablo Rivadeneira Sánchez
Presidente de la Junta
Presidente
SOCIO


Dr. Pablo Rivadeneira Troya
Secretario de la Junta
Gerente General
SOCIO


Zaira Rivadeneira Sánchez
SOCIA