

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
 "ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A.
 ABRIPESA S.A.", CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, diez y nueve de Abril de dos mil trece, a las quince horas, en el local social de la compañía denominada "ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.", se reúnen los accionistas de la relacionada compañía, señores: Jaime Eduardo Rivadeneira Peña, Juan Diego Rivadeneira Vásquez, Jaime Andrés Rivadeneira Vásquez y María Lorena Rivadeneira Vásquez, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la referida compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de accionistas de la citada compañía, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

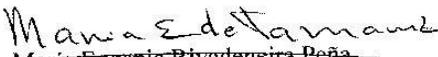
- 1.-CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
- 2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
- 3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
- 4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

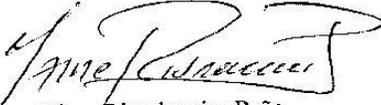
Preside la sesión el titular la Sra. María Eugenia Rivadeneira Peña y actúa como secretario el Ing. Jaime Rivadeneira Peña.

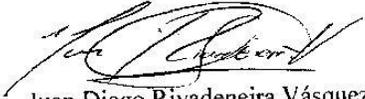
Acto seguido, se pasa a tratar y adoptar resoluciones sobre el orden del día acordado:

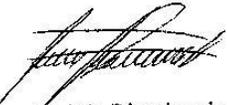
1.- Conocimiento Sobre El Informe De Comisario De La Compañía: Una vez conocido el Informe del Comisario sobre el movimiento de la Compañía. El Ing. Juan Diego Rivadeneira solicita se proceda a tratar el segundo y tercer punto para que se resuelva sobre los tres informes conjuntamente esto es acto seguido se pasa al segundo punto; Conocimiento Y Resolución Sobre El Informe Del Gerente De La Compañía: Presenta dicho informe el Ing. Jaime Rivadeneira Peña como Gerente de la misma y la Presidenta ordena se pase al tercer punto esto es; Conocimiento Y Resolución Sobre El Balance Correspondiente Al Año 2012: Se analiza detenidamente el funcionamiento de la Empresa en su primer año de vida, procediendo inmediatamente a aprobar el Balance conjuntamente con los informes anteriores por unanimidad. Inmediatamente la Presidenta ordena a tratar el cuarto y último punto esto es; Destino De Las Utilidades Correspondientes Al Año 2012: Por sugerencia del Gerente de la Compañía se solicita dichas utilidades por ser el primer año pasen a formar parte a reserva facultativa y de esta manera dándole solvencia y liquidez a la Empresa siendo aceptada por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual, siendo las diez y seis horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los accionistas de la compañía y el Presidente que como se dijo también se encuentra presente.


Sra. María Eugenia Rivadeneira Peña
PRESIDENTA


Ing. Jaime Rivadeneira Peña
GERENTE - SECRETARIO


Juan Diego Rivadeneira Vásquez
ACCIONISTA


Jaime Andrés Rivadeneira Vásquez
ACCIONISTA


María Lorena Rivadeneira Vásquez
ACCIONISTA