

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A.
ABRIPESA S.A.", CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y ocho de Abril de dos mil quince, 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, Jaime Andrés Rivadeneira Vásquez, María Lorena Rivadeneira Vásquez, Yolanda Vásquez Tamariz con su propia representación y el poder de Juan Diego 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 COMPAÑIA.
- 2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.
- 3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.
- 5.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE.

Preside la sesión de esta Junta Universal la titular Sra. Maria 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. La Sra. Maria Eugenia 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 el Presidente ordena se pase al tercer punto esto es; Conocimiento y resolución sobre el Balance Correspondiente al año 2014: Se analiza detenidamente el funcionamiento de la Empresa, procediendo inmediatamente a aprobar el Balance conjuntamente con los informes anteriores por unanimidad. Inmediatamente el Presidente ordena a tratar el cuarto punto esto es; Destino de las utilidades correspondientes al año 2014: Por sugerencia del Gerente de la Compañía se solicita dichas utilidades por ser los primeros años pasen a formar parte a reserva facultativa y de esta manera dándole solvencia y liquidez a la Empresa siendo aceptada por unanimidad, la Presidenta ordena se trate el quinto y último punto esto es; Nombramiento de Presidente y Gerente. Donde la Sra. Yolanda Vásquez Tamariz solicita a la Junta se reelija al Presidente y Gerente para un

nuevo período, sugerencia que es aceptada por unanimidad de los presentes quedando elegidos los mismos representantes para dos años más.

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.

Sra. Maria Eugenia Rivadencira
PRESIDENTE

Ing. Jaime Rivadencira Peña
GERENTE - SECRETARIO

Jaime Andrés Rivadencira Vásquez
ACCIONISTA

María Lorena Rivadencira Vásquez
ACCIONISTA

Yolanda Vásquez Tamariz
ACCIONISTA