

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.", CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y seis de Abril de dos mil dieciocho, 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, Juan Diego Rivadeneira Vásquez y Yolanda Vásquez Tamariz todos con su propia representación, 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.-CONOCIEMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
- 4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.
- 5.-NOMBAMIENTO DE PRESIDENTE.

Preside la sesión de esta Junta Universal la titular Sra. Yolanda Vásquez Tamariz y actúa como secretario el Ing. Jaime Rivadeneira Peña.

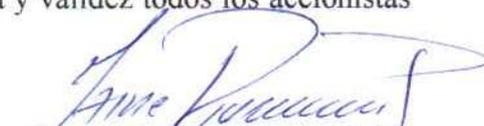
Acto seguido, se pasa a tratar y adoptar resoluciones sobre el orden del día acordado:

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. Yolanda Vásquez Tamariz 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 2017: 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 2017: Por sugerencia del Gerente de la Compañía se solicita dichas utilidades sean repartidas proporcionalmente al capital accionario de cada uno y las utilidades no repartidas de años anteriores se sugiere que vayan a reserva facultativa, siendo aceptada por unanimidad. Inmediatamente se trata el quinto y último punto esto es; Nombramiento de Presidente: por unanimidad se resuelve ratificar en sus funciones a la Sra. Yolanda Vásquez Tamariz.

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.



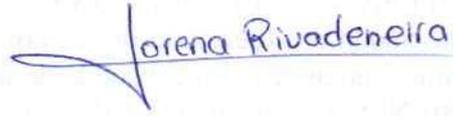
Yolanda Vásquez Tamariz  
PRESIDENTA



Ing. Jaime Rivadeneira Peña  
GERENTE - SECRETARIO



Jaime Andrés Rivadeneira Vásquez  
ACCIONISTA



María Lorena Rivadeneira Vásquez  
ACCIONISTA



Juan Diego Rivadeneira Vásquez  
ACCIONISTA