RIEGORO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS

No. 2016-001

En Machala a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 16 horas, se reúnen en la oficina de RIEGORO S.A, ubicada en la Vía a Pasaje, a cien metros de la Y de El Cambio, los socios de la Compañía señores Calle Orellana Byron Marcelo, Calle Calle Víctor Edmundo, quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015
- 2.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Preside la Junta el Presidente de la empresa el señor Juan Luis Gallardo Tinoco y actúa como secretario el señor Calle Calle Víctor Edmundo, Gerente de la Compañía, una vez que se procede a constatar el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato se dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Gerente señor Víctor Edmundo Calle Calle, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Estados Financieros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Junta el primer punto de Orden del día.

1.- Consideración de los Estados Financieros e informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2015

Se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

A continuación, se pasa a tratar el punto 2 del orden del día

2.- Consideración de los Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2015

Se aprueba por unanimidad de votos presentes el Estado de Resultados.

Se autoriza al señor Gerente Víctor Edmundo Calle CAlle, representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias necesarias para llevar a cabo la presentación de los Balances al organismo pertinente.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión siendo las 19 horas, firmando al pie los socios asistentes a la junta, el Presidente y el secretario actuante.

Sr. Juan Luis Gallardo Tinoco
Presidente de la Junta

Sr. Víctor Edmundo Calle Calle
Secretario-Gerente

Sr. Byron Marcelo Calle Orellana
C.I. 070407354-3

Sr. Víctor Edmundo Calle Calle
C.I. 091552683-4