

# RIZSAV S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIZSAV S.A. DEL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, a las 18:30 horas del 28 de Marzo del 2013, en la Av. Naciones Unidas y Republica del Salvador Edificio Citi Plaza Oficina 804, de la ciudad de Quito, D. M. se reúnen los señores accionistas, **MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO, FRANK SEBASTIAN WOLLMANN GIRÓN, MARILUZ OLGA CABALLERO LOLAS, MARIA FERNANDA AYALA CERON y JORGE IVAN AGUAS DELGADO** todos por sus propios derechos, quienes representan el ochenta por ciento del capital de la Compañía

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor **JORGE IVAN AGUAS DELGADO** y actúa como secretario el **MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO**, Gerente General. Los asistentes por representar el cien por ciento del capital pagado de la compañía y de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día de acuerdo a la publicación en el diario Ultimas Noticias, el día 14 de marzo del 2012:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros
3. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
4. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.
5. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
6. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
7. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2012.
8. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.
9. Designación de Presidente y Gerente General.
10. Designación de Comisario
11. Lectura y aprobación del Acta.

### **PRIMER PUNTO: Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.**

Por secretaria se da lectura a la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida por la Superintendencia de Compañías el día 4 de enero del 2013, mediante la cual se expide el Reglamento que establece la información y documentos que deben ser enviados anualmente a la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria, las compañías que están sujetas a su control y vigilancia.

### **SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros**

\* El Gerente General presenta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.**

El Gerente General pone en conocimiento las conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, las mismas que son aprobadas por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**

Los señores Accionistas aprueban los Registros Contables de Ajustes de provisiones para el ejercicio 2012 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.**

Se da lectura por Secretaría al informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2012 en el que se menciona someramente cuales fueron las actividades de la Compañía durante ese año. El informe es puesto a consideración de los asistentes, quienes lo aprueban por unanimidad.

**SEXTO PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Comisario.**

Por secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**SÉPTIMO PUNTO: Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2012.**

Los señores Accionistas aprueban el pago correspondiente a las utilidades de los trabajadores, las mismas que deberán pagarse dentro del plazo previsto en la ley.

**OCTAVO PUNTO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.**

El Gerente General propone a los señores Accionistas que las utilidades líquidas obtenidas durante el ejercicio económico 2012 sean distribuidas en su totalidad a los señores Accionistas en proporción a su participación en el capital pagado, los que es aprobado por unanimidad.

**NOVENO PUNTO: Designación de Presidente y Gerente General**

Por Secretaría se notifica a los señores Accionistas que los nombramientos de Presidente y Gerente General, vencen el día 8 de julio del 2014 y por lo tanto se encuentran vigentes dentro del periodo estatutario para el que fueron elegidos.

**DÉCIMO PUNTO:: Designación de Comisario**

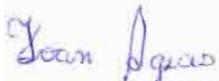
Los señores Accionistas deciden ratificar en su cargo al señor Comisario de la Compañía.

**DÉCIMO PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación del Acta**

Sin más puntos que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Trascurrido ese lapso se reinstala la Sesión y se da lectura íntegra al Acta, en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firman en unanimidad de acto a las 21h00h., en que se clausura la Sesión



JORGE IVAN AGUAS DELGADO  
**Presidente**



MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO  
**Secretario – Gerente General**