

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 28 DE ABRIL DE 2018

ACTA # 01-JG-2018

En la ciudad de Quito, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN JUAN Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. 18 DE SEPTIEMBRE Numero: 941 Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE Piso: 6 Oficina: 604 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL HOTEL HILTON COLON Teléfono Trabajo: 022525772 Email: pillajo2001@yahoo.es Celular: 0994327648, sector el Recreo, la Junta General de socios RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., presidido por el GERENTE sesiona hoy sábado 28 de abril del año 2018 a las 11H00 horas.

El Sr. Presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2017
4. Destino de resultados del ejercicio 2017
5. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1. Constatación del quorum

El Sr. Cristian Solorzano presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Sr. Cristian Solorzano, y Sr. BONILLA GARCIA JAVIER ENRIQUE. Además, se encuentra presente la Sra. Loza Denise secretaria de la Junta General de Socios.

Resolución N° 2018.04.09.01

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2017.

2. Informe de Gerencia

El Sr. Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. Presidente le otorga la palabra.

El Sr. Cristian Solorzano luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sr. BONILLA GARCIA JAVIER ENRIQUE felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución N° 2018.04.09.02

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del periodo 2017.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2017

El Sr. Presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017; se encuentra presente la Sra Loza Denise Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Sra Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del periodo 2017; el Sr. Cristian Solorzano manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Ing. Mayra Villacis y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución N° 2018. 04.09.03

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2017.

4. Destino de resultados del ejercicio 2017

El Sr. Presidente solicita a la Junta General que se decida sobre el destino y tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017. El Sr. Cristian Solorzano sugiere que se envíe a una cuenta de reserva para futuras capitalizaciones y durante el período económico 2017 se ejecute el aumento de capital de conformidad al Art. 297 párrafo 7 de la Ley de Compañías.

Resolución N° 2018. 04.09.04

La Junta General resuelve por unanimidad aprueba el destino de los resultados del ejercicio período correspondiente al 2017 y capitalizarlo durante el período económico 2017

6. Lectura y Aprobación del Acta

Al finalizar la Junta General dirigida por el presidente Dr. Cristian Solorzano y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente agradece a los presentes y clausura la Junta General de socios a las 13H30.

Resolución N° 2018. 04.09.06

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el pago de lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2017.

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y la Secretaria, quien lo certifica



Cristian Solorzano

Gerente de la Junta



BONILLA GARCIA JAVIER ENRIQUE

Socio de la empresa



Loza Denise
Secretaria