

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RIOFRIO VALAREZO MANTENIMIENTO DE JARDINES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2012, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía RIOFRIO VALAREZO MANTENIMIENTO DE JARDINES S.A. ubicado en el Pasaje E18 N52-78 y De Los Nogales, a las 15h00 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Secretario el señor Felipe Riofrío correa, Gerente General de la Compañía y la preside el Ing. Miguel Riofrío Pólit, Presidente de la misma. Se confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión.

El Sr. Felipe Riofrío, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de Riofrío Valarezo Mantenimiento de Jardines S.A. al 31 de Diciembre del 2012.

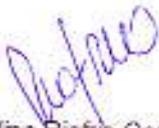
Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

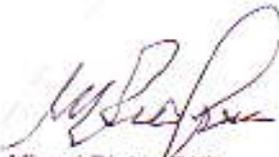
Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura a la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 19h00.


Felipe Riofrío Correa
GERENTE GENERAL


Miguel Riofrío Pólit
PRESIDENTE


Dr. Esteban Riofrío Correa
Accionista