

MANTENIMIENTO DE JARDINES



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIOFRÍO VALAREZO MANTENIMIENTO DE JARDINES S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas (10H00), en el Pasaje E18 N2-78 y De Los Nogales, casa No. 1, comparecen las siguientes personas:

- El señor Felipe Riofrío Correa, propietario de 400 acciones
- El señor Miguel Riofrío Pólit, propietario de 340 acciones
- El señor Esteban Riofrío Correa, propietario de 60 acciones

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.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el único punto del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

Toma la palabra el señor Felipe Riofrío, en su calidad de Gerente General y pone a consideración de los accionistas los estados Financieros de Riofrío Valarezo Mantenimiento de Jardines S.A., al 31 de diciembre del 2013.

Asímismo, se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

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

Una vez tratado el único Punto de Orden del día, siendo las diez horas treinta minutos (10H30), el Presidente de la Junta concede un receso de medio hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las once horas (11H00) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Ing. Miguel Riofrío Pólit
PRESIDENTE


Sr. Felipe Riofrío Correa
GERENTE GENERAL


Dr. Esteban Riofrío Correa
ACCIONISTA