



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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos (10H30), en el Pasaje E18 N2-78 y De Los Nogales, casa No. 1, comparecen las siguientes personas:

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

Actúa como Secretario el señor Felipe Riofrio Correa, Gerente General de la Compañía y la preside el Ing. Miguel Riofrio 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 2014

Los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

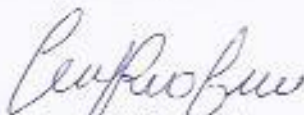
Toma la palabra el señor Felipe Riofrio, en su calidad de Gerente General y pone a consideración de los accionistas los estados Financieros de Riofrio Valarezo Mantenimiento de Jardines S.A., al 31 de diciembre del 2014.

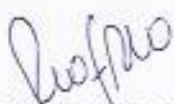
Asimismo, se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

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 (11H00), el Presidente de la Junta concede un receso de medio hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las once horas (11H30) 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 Riofrio Pólit
PRESIDENTE


Sr. Felipe Riofrio Correa
GERENTE GENERAL


Dr. Esteban Riofrio Correa
ACCIONISTA