

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERJARDIN CIA LTDA, REALIZADA EN 15 DE MARZO DE 2013.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA UYUMBICHO, EN FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2013, A LAS 15:00, SE INSTALA EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERJARDIN CIA LTDA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTACIÓN DEL QUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- SE PROCEDE A TOMAR LISTA Y CONSTANDO LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS, JORGE OLMEDO RIVERA, PRESIDENTE, LCDA. LUCIA RIVERA SALAZAR, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, PABLO RIVERA SALAZAR ADMINISTRADOR Y SECRETARIO AD HOC, SE ESTABLECE QUE HAY EL QUORUM RESPECTIVO Y SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

2.- EL SEÑOR PABLO RIVERA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO AD HOC, PROCEDE A DAR LECTURA EL ACTA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2012, LA MISMA QUE ES APROBADA, POR LOS PRESENTES.

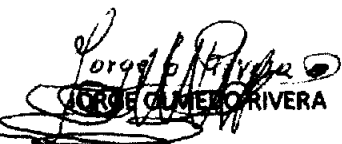
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:

LA SEÑORA GERENTE JUNTAMENTE CON EL SEÑOR CONTADOR EXPLICAN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CON INFORMACIÓN CORTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ADEMÁS SE MANIFIESTA QUE EN LOS MISMOS ESTÁ IMPLEMENTADO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF'S.

TOTAL DE INGRESOS \$ 2'671.996,35 Y TOTAL DE COSTOS Y GASTOS \$ 2'636.737,18, QUEDANDO UNA UTILIDAD BRUTA DE \$ 35.259,17 ANTES DEL CÁLCULO DEL 15% PARA REPARTO A LOS TRABAJADORES.

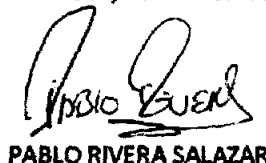
LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y LE DESEAN EXITOS A LA SEÑORA GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO 2013.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 18:00 DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2013, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.



JORGE OLMEDO RIVERA

PRESIDENTE



PABLO RIVERA SALAZAR

SECRETARIO AD-HOC