

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERJARDIN CIA LTDA, REALIZADA EN 21 DE MARZO DE 2014.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA UYUMBICO, EN FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2014, 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 2013.

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 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, LA MISMA QUE ES APROBADA, POR LOS PRESENTES.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

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 2013, QUE EN RESUMEN SE REFLEJA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

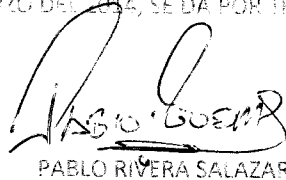
TOTAL DE INGRESOS \$ 2'752.878,87 Y TOTAL DE COSTOS Y GASTOS \$ 2'738.920,96, QUEDANDO UNA UTILIDAD BRUTA DE \$ 13.957,91 ANTES DEL CÁLCULO DEL 15% PARA REPARTO A LOS TRABAJADORES.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y LE DESEAN EXITOS A LA SEÑORA GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO 2014.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 18:00 DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2014, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.



PRESIDENTE



PABLO RIVERA SALAZAR

SECRETARIO AD-HOC