

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERJARDIN CIA. LTDA. REALIZADA EN 09 DE ABRIL DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA UYUMBICHO, EN FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2015, A LAS 10:00, 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 3.- RESOLUCIONES.

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.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

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 2014, QUE EN RESUMEN CONTIENEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TOTAL DE INGRESOS \$ 2'859.864,22 Y TOTAL DE COSTOS Y GASTOS \$ 2'835.031,24, QUEDANDO UNA UTILIDAD BRUTA DE \$ 24.832,98 ANTES DEL CÁLCULO DEL 15% PARA REPARTO A LOS TRABAJADORES.

DE MANERA COMPLEMENTARIA SE DA LECTURA A LOS INFORMES DE LA SEÑORA GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL LCDA. LUCIA RIVERA, ASÍ COMO TAMBIÉN AL INFORME DE COMISARÍA.

LOS MISMOS QUE SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

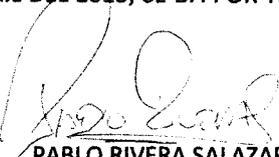
3.- PARA EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA JUNTA RESUELVE QUE LA DIFERENCIA DE RENDIMIENTOS DEL AÑO 2014, SEA ENTREGADO A LOS ACCIONISTAS EN FECHA QUE LA SRA. GERENTE DETERMINE.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y LE DESEAN EXITOS A LA SEÑORA GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO 2015.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 13:00 DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2015, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.


JORGE OLMEDO RIVERA

PRESIDENTE


PABLO RIVERA SALAZAR

SECRETARIO AD-HOC