ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERJARDIN CIA LTDA, REALIZADA EN 30 DE MARZO DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA UYUMBICHO, EN FECHA 30 DE MARZO DEL AÑO 2016, A LAS 12:00, 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 2015.

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 LOSESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

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 2015,QUE EN RESUMEN CONTIENEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TOTAL DE INGRESOS $ 2´419.777,82 Y TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $ 2´431.528.03, QUEDANDO UNA PÉRDIDA DE $ 11.750,21.

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 PÉRDIDA PRESENTADA EN EL EJERCICIO 2015, SEA MOTIVO DE REVISIÓN DE ALGUNAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RIVERJARDIN.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y LE PIDEN QUE SE ELABORE UN PROYECTO PARA EL AÑO 2016, QUE PERMITA SUPERAR LOS RESULTADOS PRESENTADOS Y LE AUGURAN EXITOS A LA SEÑORA GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2016, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.

JORGE OLMEDO RIVERA
PRESIDENTE

PABLO RIVERA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC