



ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERJARDIN CIA LTDA, REALIZADA EN 08 DE ABRIL DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA UYUMBICHO, EN FECHA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2017, A LAS 09:00, SE INSTALA EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERJARDIN CIA LTDA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM
- 2.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 4.- RESOLUCIONES
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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 REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

2.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL:

LUEGO DE LA LECTURA DEL INFORME, LOS SEÑORES ACCIONISTAS APRUEBAN EL MISMO.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

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 2016, QUE EN RESUMEN CONTIENEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TOTAL DE INGRESOS \$ 2'149.298,86 Y TOTAL DE COSTOS Y GASTOS \$ 2'166.208,64, QUEDANDO UNA PÉRDIDA DE \$ 16.909,78. DESPUÉS DEL CONOCIMIENTO DE ESTA INFORMACIÓN, LA JUNTA GENERAL APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

SE DA LECTURA AL INFORME DE COMISARÍA, EL MISMO QUE ES APROBADO.

LA JUNTA GENERAL TOMA LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

- 1.- ENCARGAR A LA SEÑORA GERENTE DE LA ESTACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y COBRO DE VALORES DE LOS CLIENTES DEUDORES.
- 2.- AUTORIZAR A LA SRA. GERENTE PARA QUE DISPONGA A LA CONTABILIDAD EL REGISTRO DE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2015, EN EL VALOR DE \$ 11.750,21, CON LA INTERVENCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS.
- 3.- ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DESPACHADORES EN LA ATENCIÓN DE VENTAS DE COMBUSTIBLE.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN A LAS 10:55, Y A REGLÓN SEGUIDO CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ APROBADA DEBERÁ SER SUSCRITA POR TODOS LOS ACCIONISTAS.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y LE DESEAN EXITOS A LA SEÑORA GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO 2017.

LUEGO DE DIEZ MINUTOS SE DA LECTURA DEL ACTA; AL TÉRMINO DE LO CUAL QUEDA EN CONSIDERACIÓN Y SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD, SIN MODIFICACIONES.



JORGE OLMEDO RIVERA

PRESIDENTE



PABLO RIVERA SALAZAR

SECRETARIO AD-HOC