



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
RIOCOSA S.A

ACTA N°1

A los 30 días del mes de Enero del año 2013, siendo las 17H15 pm en las instalaciones RIOCOSA S.A en Reunion Ordinaria se reúnen las siguientes personas

ACCIONISTAS

1. Briones Palma Reina Filadelfia.
2. Briones Palma Irma Elisabeth.
3. Briones Palma Jesús Antonio.
4. Briones Palma Alejandro Alcibiades.
5. Cabezas Mendoza Ruth Elisabeth.
6. Cambell Anchundia María Eugenia.
7. Castro Moran Ramón Modesto.
8. Endara Sánchez Santos Murillo.
9. Endara Briones Dariny Javier.
10. Montaña Jorge Washington.
11. Moreira Navarrete Francisco Antonio.
12. Pílas López Cristina Erminda.
13. Quiñonez Cruel Ángel Santos.
14. Rosado Pigusve Darwin Geovanny.
15. Vicencio Arias Luis Alberto.
16. Zambrano Veltz Yolanda Margot.

Suma de Accionistas 16 Personas



Todos los Accionistas por Acciones, de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante de celular registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante la junta ordinaria determina señalando en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum;
2. Elección del presidente;
3. Informe del Sr. Gerente General;
4. Estudio del Balance a 31 de Diciembre del 2012;
5. Distribución de Utilidades;
6. Proposición de los Accionistas (Asuntos Varios)
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

1.- Verificación del quorum. El Sr. Gerente General de la empresa RIOCOTSA S.A Ing. Luis Vicencio Arias que se encontraba representadas en esta reunión de acciones de un total de 18 personas que integran el capital suscrito empresa, y que, en consecuencias los presentes podían constituir en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. De total acciones representadas en la asamblea ordinaria correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y ordinaria a acciones representado por sus operadores. Los operadores otorgados por los respectivos accionistas y que orden en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2.- Elección del Presidente y secretaria de la asamblea.

Por unanimidad fue elegido el Sr. Ramón Castro, como Presidente Encargado.



3-º Informe del Presidente saliente y de la junta directiva. El Sr. Luis Vicencio Arias dio lectura al siguiente informe.

Señores accionistas.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre, el ejercicio cuando a 31 de Diciembre del 2012, en la junta el Gerente General informa a los accionistas que los proyectos ya han sido aprobados y que están permanentemente dialogando con inversionistas extranjeros sobre los créditos para los proyectos de piñón, pelillo de coco, peladora de arroz para venta del mismo y se presenta el logotipo del saco de arroz que fue aprobado por Gerencia, Presidente y varios accionistas presentes, el Gerente había dialogado con la Inga. Cencibel Monserate ejecutiva de ventas de la empresa Plasticracks, que en 7 días para que traigan la primera muestra de los primeros sacos para el arroz, de ahí nos entregarán \$15.000 sacos y se cancelarían \$7.000 a 30 días plazos.

Ventas de arroz.

Las personas encargadas en la venta de arroz son las siguientes; Sr. Ramón Castro, Hermanas Bravo Giler, fueron en búsqueda de proveedores de arroz viejo, envejecido, cristalino y envejecido blanco para las primera venta saldrían de nuestra piladora ya que hemos estado en conversación con el Sr. Carlos Carbo que es amigo del accionista Jorge Jorge Montaña la cual el se va hacer cargo de los arreglos de la piladora.

El Gerente General dispuso la venta de 50 Acciones y solicito de manera urgente a los accionistas para la venta de las mismas. Los balances y los anexos que ordenan la ley y que estamos entregando a ustedes.

a) Balance y estados financieros.



Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y acreditación, el balance de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en el que concierne a la inestabilidad financiera y la liquidez de la empresa.

En efectivo, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de menos de \$2821.85 dólares cifras que deben ser recuperadas en la brevedad posible

b) Gestión del ejercicio

Correspondiente al año 2012 durante el año a que se refiere este informe, las ventas no han registrado ningún incremento del activo dado a que las inversiones han sido efectivas en los momentos en las que se requieren.

c) Distribución de utilidades

Con fundamentos en consideraciones procedentes, la junta directiva y la presidencia de la compañía se permitió informar a la asamblea, que al no haber venta o ejercicio de ningún proyecto a favor de la compañía, por el momento no registra utilidades alguna por ende se solicita a los accionistas al incremento de su inversión del 100%, del cual debe ser inyectado en un plazo máximo del primer trimestre del año 2013

Detalles de los ingresos por conceptos de los salarios, honorarios, viáticos, gastos de representaciones en dinero y en especie, erogaciones por conceptos de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubieran percibidos cada uno de los directivos de la sociedad, y las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que hubieren hecha en favor de asesores o gestores.



4-º Estudio del balance a 31 de Diciembre del 2012, oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración por el Gerente General.

5-º como queda hacentado la distribución de utilidades no existen a este periodo de seis meses de vida de la compañía, la asamblea por unanimidad la aprobación de la antes dicha de la sociedad en el ejercicio que concluyo en Diciembre 31 del mismo año del 2012 y aprueba las gestiones encargadas el señor Gerente General.

La asamblea de accionistas de la compañía **RIOCOMSA S.A** reunión ordinaria del 30 de Enero del 2013. Acordó que a disposición de la asamblea, queda aprobada que los accionistas deben tener una mejor colaboración, participación e incrementa de la inversión inicial del 100% en un plazo máximo de 90 días

La ejecución del proyecto de la compra de una apiladora para su eventual producción.

La ejecución del proyecto de madera en sus fases llegar a la colocación de este producto en exterior.

Crear dos divisiones anexos a la empresa que son comercialización, distribución y publicidad de cerveza artesanal nacional, y la segunda la exportación de café nacional de altura arabico en presentación de lujo.

Los fondos solicitados a los inversionistas y accionistas serán detenidos a:

- a) Para incrementar la reserva legal,
- b) Para pagar un dividendo mensual del arriendo de las oficinas,
- c) Para aumentar la reserva voluntaria para gastos ordinarios,
- d) Pago de sueldo, honorarios, viáticos de la directiva.



6.- Elección de Junta Directiva

La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes eligió al siguiente Residente:

Sr. Ramón Castro Presidente en Funciones.
Ing. Luis Vianco Ariza Gerente General

7.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantando la sesión siendo las 20:16pm de la noche.

Ing. Luis Vianco Ariza
GERENTE GENERAL

Sra. María Solórzano Gervasi
SECRETARIA GENERAL



FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA RIODCOSA S.A

NOMBRES Y APELLIDOS

NUMERO DE CEDULA

FIRMAS

Stiven Briceño

120209501-5

Diego Antonio Valencia

120990206-9

Diego Mauricio Palacios

113043962

Diego Palacios

120231699-6

Rafael Carlos Mandujano

191055850-5

Rafael Carlos Mandujano

120044224-1

Diego Humberto Martínez

120249941-2

María Eugenia Rodríguez

19083659-8

Rafael Carlos Mandujano

120079250-6

François Marcano

130162231-7

Diego Palacios

120150611-8

Diego Palacios

171887263-1

Yolanda Zambrano

171204824-6