



**SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES
GASEOSOS RIOCOMSA S.A**

Quevedo 19 de Abril del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL

DE LA COMPAÑÍA RIOCOMSA S.A.

En la Ciudad de Quevedo a los diecinueve días del mes de Febrero del año 2016 .Siendo las 3:40 pm se reúnen los Accionistas en la sede social de la Compañía Riocomsa S.A. ubicada en las calles 7 de Octubre y Bolívar # 213 Edificio Génesis, donde se celebró la asamblea General ordinaria, la cual fue convocada en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 13, de los Estatutos. Los avisos fueron emitido mediante convocatoria, el 10 de Febrero del 2016, los cuales fueron transferidos por el Presidente para celebrarse el mismo mes y año a las 4:30 pm. Asisten, Sr Ramón Castro en calidad Presidente, Sr Ángel Quiñonez en su carácter de Comisario, la Srta. Irma Briones como Gerente General de la Compañía y como Secretaria Ad-hac Srta. Ruth Cabezas. A través de Secretaria se procedió a tomar asistencia a los accionistas estando presente 14 participantes, que vienen asistiendo con normalidad a las convocatorias: Seguidamente toma la palabra el señor Presidente Ramón Castro y manifiesta que cumplido los requerimientos de rigor se procede a dar continuidad al desarrollo del siguiente orden del día, aprobado por la Junta General de Accionistas:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la asamblea por el presidente.
- 3.- Aprobación del acta anterior
- 4.- Informe del Gerente General
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- presentación y lectura del balance de pérdidas y ganancias por el señor contador.
- 7.- Clausura

Dirección: 7^{ma} # 213 entre 7 de Octubre y Bolívar
Telf. 0986586900 – 0959135347 - 05- 2761-413 email: riocomsa_ecuador@hotmail.com
QUEVEDO - ECUADOR



SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS RIOCOMSA S.A

DESARROLLO

1.-Llamado a lista y Constatación del Cuórum.- A través de secretaria, se procede a constatar el cuórum reglamentario estando presente los siguientes accionistas: Alejandro Briones Palma, Irma Briones Palma, Jesús Briones Palma, Reina Briones Palma, Ruth Cabezas Mendoza, María Eugenia Cambell, Ramón Castro Morán, Danny Endara Briones, Santos Endara Sánchez, Jorge Montaña, Francisco Moreira Navarrete, Ángel Quiñonez Cruel, Darwin Rosado Piguave, Margot Zambrano Veliz, un total de 14 accionistas .

2.-Instalación de la Asamblea por el Presidente.- A continuación el presidente da un cordial saludo y bienvenida a los presentes, agradeciéndoles por la concurrencia a la asamblea, siendo de vital importancia luego de haber pasado por malos momentos con el anterior Gerente.

3.-aprovacion del acta anterior.

4.-Informe del Gerente Srta. Irma Briones.- la Gerente General Srta. Irma Briones Palma da un cordial saludo a los presentes agradeciéndoles por su agradable presencia, sin antes reconocer a los 14 accionistas presentes por seguir con ese ánimo de fortaleza día adía para lograr salir adelante con la Compañía, procede a dar el informe.

La Gerente enfatiza diciendo señores accionistas para mí es un honor dirigirme a ustedes en calidad de Representante Legal, con el objetivo de mantenerlos informados de los sucesos de la Compañía durante este año 2015-. Como ustedes saben todavía no podemos recuperarnos de las deudas por la estafa dolosa del anterior Gerente pero quisiera comunicarles que el Sr comisario y mi persona seguimos tramitando el proceso de la denuncia que se le sigue al señor Luis Vicencio Arias en la Fiscalía, así mismo la Fiscalía ha enviado 4 notificaciones para que rinda su debida declaración. Señores accionistas el balance fiscal de este año 2015 es un año más sin ingresos económico, les manifiesto que no hubo ninguna inversión, no por negligencia ni por no habernos esforzado trabajando en el ámbito administrativo se han realizado todos los tramites pertinente que tienen que ver con los cerditos en bancos, financieras para obtener un crédito para empezar a trabajar con los proyectos que tenemos, también estamos en espera de un inversionista para la realización de ventas de productos en si para dar tramitación a los proyectos , pero nos tienen allí, que esperemos que tengamos paciencia, pero como ustedes saben los necesitados somos nosotros tenemos que tener paciencia, con esto no quisiera que se desmoralicen, mucho menos que nos



SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS RIOCOMSA S.A

demos por vencidos, lo beneficioso de todo esto es que con el ingreso económico que se tuvo de parte de ustedes señores accionistas se cancelan los servicios fundamentales de la Compañía y así seguir su itinerario del día a día hasta lograr el objetivo deseado por todos nosotros.

Respetados accionistas mi compromiso para este año con la Compañía y con ustedes es seguir con el itinerario de todos los días o a lo mejor con más ímpetu, en el momento de obtener el crédito seguir con los proyectos y con su ayuda hasta lograr lo que nos propusimos alcanzar el triunfo de nuestra lucha.

5.- Informe del señor Comisario.- El señor Comisario da un cordial saludo y procede a rendir su informe diciendo del respectivo control que realizado en las actividades de la Compañía dirigido por la Srta. Gerente Irma Briones, se está agilitando la demanda que se la planteo al anterior Gerente Luis Vicencio Arias no se ha dejado estancado en torno a este particular la Fiscalía a echo 4 notificaciones en él mes de Febrero del 2016 a fin de que rinda su versión y así a ser que devuelva lo que se robó, esta situación ha incidido negativamente en la recuperación económica de la empresa, base a las diferentes gestiones emprendidas por el Directorio se estima que en los días venideros la Compañía logre el ingreso de capital como resultado de los compromisos que se han asumido con las entidades prestamistas.- los cuales están direccionado a poner en ejecución un programa planificado de siembra, producción y distribución de productos relaciones con el objeto social de la compañía.

Ha sido fundamental el aporte de recursos económicos proporcionados por los Accionistas, que han Servido para la sostenibilidad de la Compañía, en el cumplimiento del pago de los servicios básicos, Como plan de fortalecimiento en materia de estructura organizacional la Gerente, continúa gestionando la adquisición de un sistema contable con el objetivo principal de establecer un adecuado funcionamiento de la empresa y ejercer una eficiente administración

La información contable de la compañía Riocomsa s.a, ha sido organizada y manejada, a través de la contratación de servicio de un profesional, todavía existen compromisos aplazados con entidades del Estado; como el IESS, SRI, con quienes se mantiene pendientes pagos por conceptos de actividad laboral y empresarial, para lo cual se ha venido realizando el respectivo

Dirección: 7^{ma} # 213 entre 7 de Octubre y Bolívar
Telf. 0986586900 – 0959135347 - 05- 2761-413 email: riocomsa_ecuador@hotmail.com
QUEVEDO - ECUADOR



SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS RIOCOMSA S.A

acercamiento antes funcionarios de referidas entidades, a fin de cumplir con las disposiciones del Gobierno Central, se enfatiza la emotiva actitud de un grupo de socios, en su anhelo de coadyuvar con su presencia física en las medidas de sus posibilidades con aportes económicos, lo cual ha permitido avanzar en los momentos de dificultad que ha atravesado la compañía.

En este aspecto el balance fiscal anual se presenta con un débil soporte económico, en el sentido que no se ha realizado ventas por lo que no genero ingreso en el año 2015; sin embargo las gestiones aún se encuentran en espera, pero las expectativas son altamente positivas para recuperar un flujo económico y llevar a la compañía a mantener su estándar de funcionabilidad de manera efectiva.

Debo reconocer la comprensión y deferencia especial hacia la compañía, de parte de 8 ex colaboradores que prestaron sus servicios profesionales, los mismos que de manera libre y voluntaria pusieron su renuncia por escrito como medida de apoyo ante el compromiso con el IEES, lo cual está siendo un aporte significativo para solucionar la responsabilidad de la deuda que se mantiene con esta entidad.

En otro aspecto se está cumpliendo con las normas de procedimiento que exige la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, a fin organizar la administración de la compañía y de esta manera aprovechar las diferentes propuestas de negociación con productos de consumo que están solicitando las diferentes casas de comercio tanto interno como externo.

La compañía Riocomsa continúa desplegando actividades en la búsqueda de fortalecer su esquema funcional administrativo, en base a un esquema programado de productividad y comercialización de productos dentro y fuera del país, lo cual refleja un ambiente de recuperación de recursos y fortalecimiento de las bases de su patrimonio.

Frente a ello señores Accionistas, es importante su apoyo en todo momento a esta responsabilidad, mediante esa actitud el único puerto que nos espera es el éxito.



**SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES
GASEOSOS RIOCOMSA S.A**

5.- presentación y lectura del balance de pérdidas y ganancias por el señor contador.

La compañía Riocomsa no ha tenido movimientos económicos pero ha cancelado obligaciones a corto plazo con lo que se pudo recaudar de las cuentas por cobrar del año anterior.

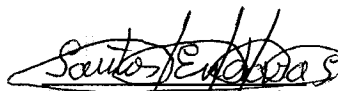
7.-Clausura

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente Acta.- reinstalada la sesión con asistencia de los accionistas antes mencionados, se dispone que la secretaria de lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las Diecisiete Horas ocho minutos.- para constancia de todo lo acordado firman en unidad de acto los concurrentes.-

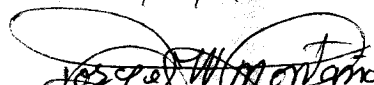

Alejandro Briones Palma


Danny Endara Briones

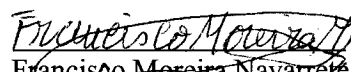

Irma Briones Palma


Santos Endara Sanchez

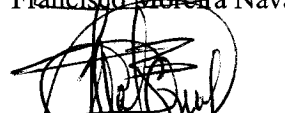

Jesús Briones Palma

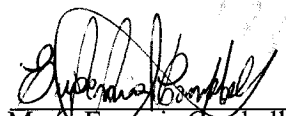

Jorge Montano

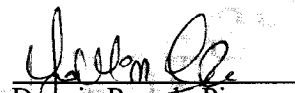

Reina Briones Palma


Francisco Moreira Navarrete


Ruth Cabezas Mendoza


Ángel Quiñonez Cruel


María Eugenia Cambell


Darwin Rosado Piguave


Ramón Castro Moran


Margot Zambrano Veliz