

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA RIVASORI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA RIVASORI S.A.** con la asistencia de sus accionistas, a saber: **CARLOS FERMIN ESPINOZA AVECILLAS**, como propietario de **CUATROCIENTAS DIECISEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA**, y **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**, propietaria de **TRECENTAS OCHENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA**, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

**PUNTO UNICO.-** Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2013 de la compañía **RIVASORI S.A.**

Preside la Junta, la Sra. **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**, y como secretario, el Gerente General, el Sr. **CARLOS FERMIN ESPINOZA AVECILLAS**.

El Gerente General **CARLOS FERMIN ESPINOZA AVECILLAS**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho

que fue leída a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 12 horas F) **CARLOS FERMIN ESPINOZA AVECILLAS** Accionista Secretario de la Junta F.) **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**, Accionista Presidente de la Junta.



**CARLOS FERMIN ESPINOZA AVECILLAS**  
Accionista- Secretario de la Junta



**BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**  
Accionista-Presidente de la Junta