

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIO PLUS CORPORACION S.A. RIPLUCOSA., CELEBRADA EL VEINTICHO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 28 de marzo del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la empresa RIO PLUS CORPORACION S.A. RIPLUCOSA, en su domicilio principal ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa No. 821 Entre Víctor Manuel Rendón y 9 de Octubre, en el Cuarto Piso, oficina No. 404, Edificio INMONEC, arriba de las oficinas del Banco Produbanco, y sus accionistas

Preside la sesión la señora Magda Ivonn Arias Martínez, como Presidente AD-HOC de la Junta y la Señora Ab. Martha Monserrate Arias Martínez, Gerente de General, y actúa como Secretario del mismo. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Extraordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presente o representados por la mayoría de los accionistas de la Empresa de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1.- Revisión de los Estados Financieros bajo NIID. 2.- Contratación del Comisario para el informe del 2013.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013.- 2.- Contratación de Comisario a la Ing. Laura Inés López Peña.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente Acta y se proceda a la firma, estando todos de acuerdo.


AB. MARTHA MONSERRATE ARIAS MARTINEZ

Gerente General de RIO PLUS CORPORACION S.A. RIPLUCOSA


MAGDA IVONN ARIAS MARTINEZ

Presidente de RIO PLUS CORPORACION S.A. RIPLUCOSA


JINSOP JORDAN MERO ARIAS

ACCIONISTA DE RIO PLUS CORPORACION S.A. RIPLUCOSA