

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA RIERA & RAMOS S.A.

En la ciudad de Sangoquí, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 14h00 pm, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Orión 975 y Antares, se reúnen los Accionistas en Junta General Extraordinaria Universal, preside la Junta como Presidente la Sra. Nohoralbys Ramos Bravo, quien solicita a los accionistas la autorización para que el Sr. José Riera participe, como secretario. luego se procede a constatar el quórum y se establece que existe el capital suscrito, por lo cual el Presidente da inicio a la Junta para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe de Gerente.
- 2- Informe del Comisario.
- 3- Lectura y aprobación de Balances de año 2'013

1.- INFORME DE GERENTE.- el Sr. Gerente presenta el informe a la Junta General, el cual es aprobado por todos los accionistas.

2.- INFORME DEL COMISARIO.- el comisario presenta el informe a la Junta General, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2'013.- se procede a dar lectura a los balances dándose una explicación, después de ser analizados por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

Se declara un receso de 10 minutos para la aprobación del acta. Una vez terminado el receso, se reanuda la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por los accionistas.

El señor Presidente declara concluida la Junta siendo las 14h45 pm.

  
SRA. NOHORALBYS RAMOS  
PRESIDENTE  
CIA RIERA & RAMOS S.A.

  
SR. JOSE RIERA  
SECRETARIO