

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía THE RIVER BUSINESS S.A THERIBUSA. Celebrada el día 30 de Enero del 2015.

En Babahoyo, a los treinta días del mes de Enero del dos mil quince, a las 13 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **THE RIVER BUSINESS S.A THERIBUSA.**, con la asistencia del Sr. Ing. Patricio Nagua Bazan y el Sr. Oscar Freire Yonfa en su calidad de Accionistas de la Empresa y el Sr Cesar Cecil Freire Yonfa como Presidente, el Sr. Jamil Ivan Bastidas Bazan en su calidad de Gerente General, y actuando en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y accionistas que por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía **THE RIVER BUSINESS S.A THERIBUSA.**, el Sr. Ing. Patricio Nagua Bazán, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

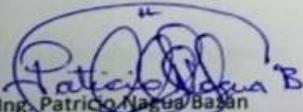
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Marzo del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

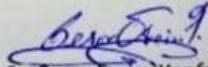
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Marzo del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 14 horas veinte y dos minutos.


Ing. Patricio Nagua Bazan
Accionista

1203260102


Sr. Cesar Freire Yonfa
Accionista

120078409-6