

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA.
CELEBRADA EL DIA VIERNES CUATRO DE ENERO DEL 2019**

**En la ciudad de Los Rios, Canton Babahoyo, Provincia del Guayas, República
del Ecuador, en las oficinas de la compañía. THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA,
ubicadas en las calles**

AV Universitaria Calle B, al cuarto día del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a
las nueve horas, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas

de la compañía Anónima **THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA**

Los accionistas señores: **FREIRE YONFA CESAR CECIL**, representando cuatrocientas
ochenta acciones, **NAGUA BAZAN PATRICIO MARCELO** representando Trescientas veinte
acciones.-Todas estas acciones

representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa
la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100
DOLARES DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y
nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y,
es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de
instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de
la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la
compañía anónima THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA., con el propósito de
conocer y resolver los puntos

que constan en el siguiente orden del día Acción; y, es por ello que los Accionistas
manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que
dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, en Junta
General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía anónima THE
RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA., con el propósito de conocer y resolver los
Puntos que constan en el siguiente

Orden del Día. **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente
General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al
ejercicio Económico del año 2018; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado
por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía,
correspondiente a El Ejercicio del Año 2018; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance
General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al
Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver el destino de las Utilidades del
Ejercicio económico del año 2018. Con lo que determina el **Artículo Quinto**
del Estatuto Social de la compañía **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la
Compañía el Sr. BASTIDAS BAZAN JAMIL IVAN, en su calidad de Gerente de la

compañía

31 y actúa Como SECRETARIO de la junta General el Sr **FREIRE YONFA CESAR CECIL.**,
en su calidad de Accionista de la Compañía , quien a continuación,
32 ante la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de
33 Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Gerente y solicita al señor
34 Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital
35 Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la
36 Junta; y, verificó el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta
37 Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de
38 Accionista de la Compañía anónima THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA. se
instaló con el cien por ciento
39 (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente
40 instalada la Sesión. - Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo
41 estipulado por la ley de compañía el señor Gerente dispone que por Secretaría se de
42 lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede
43 a leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a
44 esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor
45 COMISARIO de la compañía, inmediatamente, se lo convocó,
46 en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta
47 luego el señor Gerente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden
48 del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor Gerente
49 pide al señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del día y así se
50 procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER
51 SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL GERENTE GENERAL, ACERCA DE
52 LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL
53 EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
54 El Sr. Gerente de THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA. Presenta su informe
que indica lo siguiente:
55 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
56 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las
57 disposiciones legales y estatutarias.
63
64 Tenemos un Total de Activos de USD\$ 11395 78 /100 (Once mil trecientos
noventa y cinco 78/100) y Una Utilidad de USD\$ 428.27 (Cuatrocientos veintiocho
65 27/100).
66
67 Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que gracias al excelente pero
68 exigente administración de los recursos pudimos salir algo avante, tuvimos un año
69 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron
70 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable,
71 las mismas que en parte fueron reinvertidas en compra y/o mantenimiento de

nuestros equipos y compartidas con nuestro personal.

Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos a nuestra compañía para el año 2018.

Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este periodo contable, el ámbito gubernamental, así como el nuestro, den las condiciones para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza depositada en mi persona.

Atentamente, Sr. BASTIDAS BAZAN JAMIL IVAN GERENTE GENERAL
C.C. 0940236250

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA

2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA. Informo a ustedes

los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA. Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre del 2018 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Tenemos un Total de Activos de USD\$ 11395.78 /100 (Once mil trescientos noventa y cinco 78/100) y Una Utilidad de USD\$ 428.27 (Cuatrocientos veintiocho 27/100).

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la Compañía.

3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

Tenemos un Total de Activos de USD\$ 11395 78 /100 (Once mil trescientos noventa

111 y cinco 78/100) y Una Utilidad de USD\$ 428.27 (Cuatrocientos veintiocho
123 27/100).

124 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
125 Financieros.

126126

127 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
128 Ejercicio económico del año 2018.

129 Los accionistas de la compañía THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA. Deciden
no repartir las utilidades del año 2018

130 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
131 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

132 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.

133134

134135

135136

136 NAGUA BAZAN PATRICIO MARCELO

FREIRE YONFA CESAR CECIL

137 **ACCIONISTA**

ACCIONISTA

138139

139140

140141

141142

BASTIDAS BAZAN JAMIL IVAN

GERENTE

THE RIVER BUSINESS S.A. THERIBUSA.

142146

143147

144148

145149

SECRETARIO

