

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RISERFORAMSA
SOCIEDAD ANONIMA.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los veinte días del mes de Abril del año 2015, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **RISERFORAMSA SOCIEDAD ANONIMA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Mirador, Calle Vicente Narváez, 402 y Venezuela, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2014.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2014.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 09h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

Aucancela Aucanshala Jorge Alcides
C.C. 0602931164
GERENTE GENERAL

Remache Yumi Jorge Marcelo
C.C. 0603221474
PRESIDENTE