JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RISERFORAMSA SOCIEDAD ANONIMA.

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y cuatro días del mes de Enero del año 2019, siendo las 08h15 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 la Provincia de Sucumbíos, en la ciudad de Nueva Loja en el Barrio el 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 2018.
4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
5.- Informe de Comisario del período fiscal del 2018.
6.- 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 2018.
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 2018.
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.- INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL DEL 2018.
En este punto interviene la señorita Ludeña Gonzaga Yuli Mirley, designado por compañía como Comisario con la presentación de su Informe del periodo fiscal 2018.

6.- 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