RIVMANSEG CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en el inmueble ubicado en la Av. Quis Quis 29-15 y Picasso, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía "RIVMANSEG Cia. Ltda.", con la presencia de los siguientes socios: Rivadeneira Manzano Eduardo Mauricio, Rivadeneira Romo Maitte Carolina y Rivadeneira Romo Maria Salome; quienes representan la totalidad del capital social. Al efecto, se hace constar lo siguiente: UNO. DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL. Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de la compañía "RIVMANSEG Cia. Ltda.", conforme a los artículos 119 de la Ley de Compañías. DOS. ORDEN DEL DÍA. Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozca los siguientes puntos: ***1.*** *Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2015* ***2.*** *Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2015* ***3.*** *Lectura y Aprobación del Estado de Flujos del Efectivo 2015* ***4.*** *Lectura y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2015.* ***5.*** *Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015.****6.*** *Puntos Varios Conocer y Resolver sobre las renuncias voluntarias de la Gerente Maitte Rivadeneira y del presidente Mauricio Rivadeneira.* **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA**. La presente Junta General Universal de Socios es presidida por Mauricio Rivadeneira, en su calidad de Presidente, y como secretaria Maitte Rivadeneira en su calidad de Gerente. **CUATRO. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015.** El Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Situación Financiera 2015. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado Financiero. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado de Situación Financiera que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. Secretaria proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2015.** La señora Presidenta da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Resultados Integral 2015. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado de Resultados Integral, Gerencia recalca que al tener vida económica los dos últimos meses del año los resultados no son los esperados. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado de Resultados Integral que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. Secretaria proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 2015.** El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado del Flujo del

Efectivo 2015. Los movimientos del Flujo del Efectivo son mínimos por estar dos meses en marcha la compañía. Se pone en consideración de los socios el Estado de Flujo del Efectivo que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. La Secretaria proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2015.** El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio 2015. Se informa que los movimientos del patrimonio que se han mantenido la compañía. Se pone en consideración de los socios el Estado de Cambios en el Patrimonio que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. Por medio de Secretaria proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE 2015.** El señor Presidente da paso a Gerencia para que proceda a la lectura del Informe de Gerente 2015. Gerencia manifiesta que al ser un año de inicio de actividades no ha existido mayores movimientos. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. La Secretaria proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **PUNTOS VARIOS. Conocer y Resolver de la renuncia de la Gerente y del Presidente.** Toma la palabra la Srta. Maitte Rivadeneira y presenta su renuncia voluntaria por asuntos personales no sin antes agradecer por la oportunidad y deseándoles éxitos en lo futuro. Lo cual es sometido a votación y es aceptado por unanimidad por los socios. Se pone a consideración de la Junta General de Socios la renuncia del Presidente el Sr. Mauricio Rivadeneira por asuntos personales, lo cual es sometido a votación y aceptado por unanimidad. Una vez aceptada las renuncias se solicita a los socios postular nombres para el cargo de Gerente toma la palabra María Rivadeneira y postula el nombre de Mauricio Rivadeneira para el cargo de Gerente, al no existir más postulaciones se somete a votación y es aceptado por unanimidad. Se proclama los resultados; se solicita postulantes para el cargo de Presidente de la Compañía toma la palabra Maitte Rivadeneira y postula a la Srta Copo Torres Jhohanna Estefania al no existir más postulantes se somete a votación y es aceptado por unanimidad.

La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a las siguientes resoluciones de manera unánime: *001. Aprobar el Estado de Situación Financiera 2015 002. Aprobar el Estado de Resultados Integral 2015 003. Aprobar el Estado de Flujo del Efectivo 2015. 004. Aprobar el Estado de*

Cambios en el Patrimonio 2015. 005. Aprobar el Informe de Gerencia 2015. 006. Aceptar las renuncias de la Gerente y del Presidente y nombrar como Gerente al Sr Mauricio Rivadeneira y Presidenta la Srta. Copo Torres Jhohanna Estefania CINCO. APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN. Sin más puntos que tratar, el señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. Secretaria proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La Secretaria expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: *005. Aprobar el total contenido de la presente acta.* Seguidamente, el señor Presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las diecinueve horas veinte y cinco minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios**********

María Salome Rivadeneira Romo
Socia

Eduardo Mauricio Rivadeneira M.
Socio
Presidente de la Junta

Maitte Carolina Rivadeneira R.
Socia
Secretaria de la Junta