

ACTA RIVER PARK BALANCES 2015

CELEBRADA EL 07 DE ABRIL 2016 (13h25)

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'U' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

(ACTA APROBANDO INFORMES Y BALANCES RIVER PARK ejercicio 2015)

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIVER PARK C.LTDA "EN LIQUIDACIÓN".- Celebrada el 07 de abril del 2016.-

LUGAR , DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN.- En Guayaquil , a los siete días del mes de abril del 2016 a las 13h25 , en las oficinas , ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes socios de la Compañía RIVER PARK C.LTDA EN LIQUIDACIÓN , a saber : : a) Richard Anthony Peet Large , por sus propios derechos , propietario de 5.000 participaciones sociales iguales e indivisibles de un valor nominal de USD \$ 0.04 cada una ; b) AB. Juan Carlos Abad Fernández , persona autorizada mediante carta poder, representando a las socias : Diana Maria Peet Large, propietaria de 2 participaciones sociales iguales e indivisibles de un valor nominal de USD \$ 0.04 cada una y Ann Fleurette Large Okelly, propietaria de 4.998 participaciones sociales iguales e indivisibles de USD \$ 0.04 cada una. De esta forma se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía que asciende a USD \$ 400.00 dividida en 10.000 participaciones sociales iguales e indivisibles de USD \$ 0.04 cada una.

Los socios presentes deciden y están de acuerdo de forma unánime en constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal al tenor de lo dispuesto en el art. 238 , en concordancia con el art. 119 de la Ley de Compañías.

Todos los socios presentes que representan la totalidad del Capital suscrito de la Compañía aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal y Ordinaria de socios para conocer los puntos del orden del día , cuyos temas están de acuerdo en tratar , también en forma unánime .

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente de esta Junta, Richard Anthony Peet Large y como Secretario Ab. Juan Carlos Abad Fernández . El Presidente ad hoc de la sesión , dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias , hecho lo cual declara instalada la sesión . El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura , a todos los socios presentes , el orden del día .

ORDEN DEL DÍA.- PUNTO UNO : Conocer y aprobar informe del liquidador de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2.015. PUNTO DOS : Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2.015.PUNTO TRES : Aprobar Balances y estado de pérdidas , ganancias y distribución de utilidades del año 2.015.

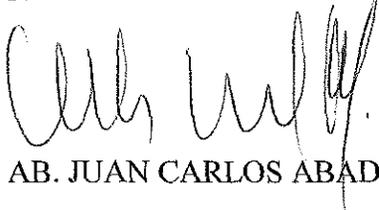
DESARROLLO DE LA SESIÓN .- PUNTO UNO : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL LIQUIDADOR DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015 , toma la palabra el liquidador de la Compañía , y

manifiesta que el año 2.015 la Compañía no operò lo cual se ve reflejado en los estados financieros que les ha hecho llegar a cada socio junto con su informe por escrito, el cual pide sea aprobado en esta sesión , Los socios presentes resuelven : APROBAR por unanimidad el informe del liquidador l, y que por escrito consta agregada a esta acta , y que se refiere al el ejercicio económico del año 2.015, queda agregada a esta acta el informe correspondiente. PUNTO DOS : APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015 .- Toma la palabra el liquidador y manifiesta que en días anteriores ya les hizo llegar a cada accionista copia del informe de la Comisaria de la Compañía , el cual debe ser aprobado en esta junta . Los socios presentes RESUELVEN : APROBAR por unanimidad el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015. PUNTO TRES : APROBAR BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2015. Toma la palabra el liquidador de la Compañía y manifiesta que en días anteriores se le hizo llegar a cada uno de los socios, copia de los balances que en borrador se hicieron de la Compañía respecto del año 2015, para que sean analizados y a su vez nos hagan los comentarios correspondientes, en los mismos constan reflejados el estado financiero de perdidas y ganancias , asi como la correspondiente distribución de utilidades la cual no opera y no existe por cuanto la Compañía ha estado inactiva en trámites de liquidación y cancelación , correspondiendo el día de hoy aprobarlos en Junta General . Los socios presentes RESUELVEN : APROBAR por unanimidad los balances , estado de pérdidas y ganancias , así como las utilidades del año 2015 en la forma como se ha informado y consta en los balances respectivos .

No habiendo otro asunto más que tratar , se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez revisada es aprobada y suscrita por todos los presentes, dando por terminada esta Junta siendo las 13h33.

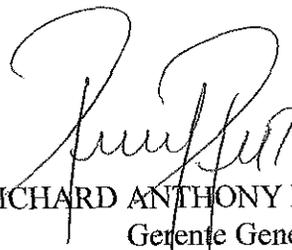
p) DIANA PEET LARGE (SOCIA)

p) FLEURETTE LARGE O KELLY (SOCIA)



AB. JUAN CARLOS ABAD F.

Secretario ad -hoc



RICHARD ANTHONY PEET LARGE
Gerente General

Presidente ad/hoc-SOCIO