ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIAFERT S.A "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" ubicada en la calle 1era. Diagonal y 23 de Abril, se reúnen los siguientes accionistas.1.-**Rojas Jurado Bertha Paulina**, poseedora de trescientas acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y 2.-**Pinto Rojas Michelle Fernanda,** poseedora de doscientas acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América quienes representan el 62.50% del capital Suscrito y pagado de la Compañía, previa convocatoria y conforme lo previsto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento sobre Juntas Generales, los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos orden del día **1.CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012. 3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. 6.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.7.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 8.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- 9. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014. 10.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.11.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.12.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- 13. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. 14.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.15.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.16.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- 17. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. 18.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.19.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.20.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- 21. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 22.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. 23.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 24.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- 25. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. 26.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. 27.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. 28.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**- Preside la Junta General Extraordinaria la **Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda,** en calidad de Presidenta Ad-Hoc y como Secretario de la Junta General Extraordinaria la señora **Rojas Jurado Bertha Paulina** en calidad de Liquidador, quien redactará el acta a todo lo tratado y resuelto. Seguidamente la Presidenta solicita se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar que existe quorum legal y Reglamento para éste tipo de Juntas por lo que dispone al señor secretario para que compruebe si existe quórum necesario para instalar la Junta General, quien certifica que se encuentra el 62,50% del capital suscrito y pagado de la compañía. De inmediato la Presidenta

dispone que el Secretario de lectura al primer punto del orden del día. **1.CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.** la Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros 2012 bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2012 la Compañía no tuvo operaciones económicas, por lo tanto registra el valor de $800,00 en Caja y $800,00 en su capital social. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **2.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. Consuelo Elizabeth Ramírez Guajala, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el siguiente punto orden del día. - **3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, LIQUIDADORA, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía RIAFERT S.A. desde el año de su constitución no ha generado ingresos, y presenta sus Estados Financieros con los valores de Caja y Capital Social que asciende a $800,00, finaliza la lectura de su gestión como Liquidadora, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** Toma la palabra la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado, quien indica que la Compañía no genero ingresos, por ende no existen resultados del ejercicio económico 2012. . A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el quinto punto del orden del día por los accionistas de la Compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" es aprobado. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.** la Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros 2013 bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2013 la Compañía no tuvo operaciones económicas, por lo tanto registra el valor de $800,00 en Caja y $800,00 en su capital social. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **6.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. Consuelo Elizabeth Ramírez Guajala, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. - **7.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, LIQUIDADORA, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía RIAFERT S.A. desde el año de su constitución no ha generado ingresos, y presenta sus Estados Financieros con los valores de Caja y Capital Social que asciende a $800,00, finaliza la lectura de su gestión como Liquidadora, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. 8.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.** Toma la palabra la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado, quien indica que la Compañía no genero ingresos, por ende no existen resultados del ejercicio económico 2013. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal

moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el punto del orden del día por los accionistas de la Compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" es aprobado. . A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **9. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.** la Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros 2014 bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2014 la Compañía no tuvo operaciones económicas, por lo tanto registra el valor de $800,00 en Caja y $800,00 en su capital social. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **10.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. Consuelo Elizabeth Ramírez Guajala, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. - **11.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, LIQUIDADORA, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía RIAFERT S.A. desde el año de su constitución no ha generado ingresos, y presenta sus Estados Financieros con los valores de Caja y Capital Social que asciende a $800,00, finaliza la lectura de su gestión como Liquidadora, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **12.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** Toma la palabra la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado, quien indica que la Compañía no genero ingresos, por ende no existen resultados del ejercicio económico 2014. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el quinto punto del orden del día por los accionistas de la Compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" es aprobado. . A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **13. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.** la Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros 2015 bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2015 la Compañía no tuvo operaciones económicas, por lo tanto registra el valor de $800,00 en Caja y $800,00 en su capital social. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **14. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. Consuelo Elizabeth Ramírez Guajala, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el siguiente punto orden del día. - **15.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, LIQUIDADORA, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía RIAFERT S.A. desde el año de su constitución no ha generado ingresos, y presenta sus Estados Financieros con los valores de Caja y Capital Social que asciende a $800,00, finaliza la lectura de su gestión como Liquidadora, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. 16.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** Toma la palabra la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado, quien indica que la Compañía no

genero ingresos, por ende no existen resultados del ejercicio económico 2015. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el quinto punto del orden del día por los accionistas de la Compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" es aprobado. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **17. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.** la Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros 2016 bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2016 la Compañía no tuvo operaciones económicas, por lo tanto registra el valor de $800,00 en Caja y $800,00 en su capital social. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **18.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. Consuelo Elizabeth Ramírez Guajala, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **19.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, LIQUIDADORA, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía RIAFERT S.A. desde el año de su constitución no ha generado ingresos, y presenta sus Estados Financieros con los valores de Caja y Capital Social que asciende a $800,00, finaliza la lectura de su gestión como Liquidadora, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **20.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.** Toma la palabra la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado, quien indica que la Compañía no genero ingresos, por ende no existen resultados del ejercicio económico 2016. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el punto del orden del día por los accionistas de la Compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" es aprobado. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **21. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.** la Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros 2017 bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2017 la Compañía no tuvo operaciones económicas, por lo tanto registra el valor de $800,00 en Caja y $800,00 en su capital social. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **22.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. Consuelo Elizabeth Ramírez Guajala, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **23.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, LIQUIDADORA, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía RIAFERT S.A. desde el año de su constitución no ha generado ingresos, y presenta sus Estados Financieros con los valores de Caja y Capital Social que asciende a $800,00, finaliza la lectura de su gestión como Liquidadora, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **24.-**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Toma la palabra la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado, quien indica que la Compañía no genero ingresos, por ende no existen resultados del ejercicio económico 2017. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el punto del orden del día por los accionistas de la Compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" es aprobado. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **25. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.** la Srta. Pinto Rojas Michelle Fernanda ordena que por secretaria se dé a conocer los Estados Financieros 2018 bajo NIIF para las Pymes y sus anexos, reflejando que en el ejercicio económico 2018 la Compañía no tuvo operaciones económicas, por lo tanto registra el valor de $800,00 en Caja y $800,00 en su capital social. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, aprobándose por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día **26.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Ing. Consuelo Elizabeth Ramírez Guajala, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **27.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.** En éste punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra a la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, LIQUIDADORA, quien a continuación procede a leer su informe, dando a conocer que la Compañía RIAFERT S.A. desde el año de su constitución no ha generado ingresos, y presenta sus Estados Financieros con los valores de Caja y Capital Social que asciende a $800,00, finaliza la lectura de su gestión como Liquidadora, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto orden del día. **28.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Toma la palabra la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado, en calidad de Representante Legal, quien indica que la Compañía no genero ingresos, por ende no existen resultados del ejercicio económico 2018. A continuación, todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción, y resuelven aprobar por unanimidad. Conocido y aprobado el último punto del orden del día por los accionistas de la Compañía RIAFERT S.A. "EN LIQUIDACION" es aprobado. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quorum que se dio inicio a la misma, es leída en voz alta por la Secretaria a los presentes, la misma que es APROBADA en forma UNANIME, por los accionistas, por lo que la Presidenta Ad-Hoc agradece la asistencia y declara terminada la Junta siendo las doce horas con cuarenta minutos (12H40).

Machala, 25 de Abril del 2019.

Paulina Rojas Jurado

Bertha Paulina Rojas Jurado

LIQUIDADOR-SECRETARIO

Michelle Pinto Rojas

Pinto Rojas Michelle Fernanda

PRESIDENTA AD-HOC - ACCIONISTA