

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION RIVAS & RINCON SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10H30 horas se reúnen en el local Empresa, ubicada en las calles Felipe Fezo s/n y Benjamin Carrión Edif. C.C. City Mall 2do. Piso Ofc. No. 1-125, los siguientes Accionistas: Señor Carlos Eduardo Rincón Carvajal, propietario de Cuatrocientas Acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100%, Señor José Antonio Rivas Ramírez, propietario de Cuatrocientas Acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100%.

Consecuentemente se encuentra presente el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, representado por Ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la sesión el señor José Antonio Rivas Ramírez, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios el Señor Carlos Eduardo Rincón Carvajal, Gerente General de la Compañía.

Verificado el quórum con todos los accionistas presentes, El Presidente declara instalada la sesión y solicita que se pongan a consideración de la sala el único punto puesto del orden del día:

I.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por una Unanimidad por los Accionista presente de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por tal motivo concede un receso para elaborar la redacción de la presente Acta y luego leída en alta voz, fue firmada en señal de conformidad con la misma, dando por terminada la sesión a las 11h00 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, que reposa en el Libro de Actas de la COMPAÑIA CORPORACION RIVAS & RINCON SOCIEDAD ANONIMA.


Carlos Eduardo Rincón Carvajal
Gerente General - Secretario de la Junta