

## **ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVGOY S.A CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2018**

**En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía RIVGOY S.A** situado en esta ciudad de Guayaquil, en la calle Francisco de Orellana, Ciudadela Geranios 2 villa 1, se reunió la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la Compañía **RIVGOY S.A**, con la asistencia de los accionistas:

**CAMPUZANO GOYES DYLAN JORDAN**, quien es propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 15% de la totalidad del capital social de la compañía **RIVGOY S.A**.

**GOYES AGUILAR VERONICA TATIANA**, quien es propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 35% de la totalidad del capital social de la compañía **RIVGOY S.A**.

**MURILLO GARCIA KEVIN MARCELO**, quien es propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 40% de la totalidad del capital social de la compañía **RIVGOY S.A**.

**MURILLO RIVAS MAURICIO COLON**, quien es propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 10% de la totalidad del capital social de la compañía **RIVGOY S.A**.

Los Accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías. Actúa como secretario de la sesión **MURILLO RIVAS MAURICIO COLON**.

La secretaria constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado.
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio Inmediato anterior.
3. Asuntos Varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, procediendo inmediatamente a la Secretaria a contar si el capital social está presente. Se constata

también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, Contadora de la empresa que fue citada.

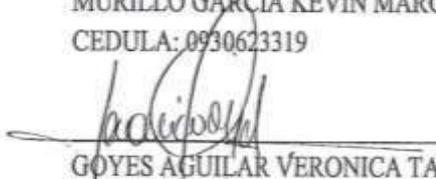
El señor Gerente General pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2017, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El señor Gerente General pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario del acta a limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 16h15 por no haber más temas que tratar.

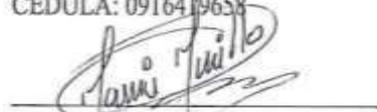
#### **RIVGOY S.A**



MURILLO GARCIA KEVIN MARCELO  
CEDULA: 0930623319



Goyes AGUILAR VERONICA TATIANA  
CEDULA: 0916419658



MURILLO RIVAS MAURICIO COLON  
CEDULA: 0916224249



CAMPUZANO GOYES DYLAN JORDAN  
CEDULA: 0952404564