

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIO
PACIFICO ECUADOR RIOPACIECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10H00 en el local ubicado en **Av. Juan tanca Marengo y av. Rodrigo Chavez**, previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **“RIO PACIFICO ECUADOR RIOPACIECUADOR S.A.”** realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los Socios, el sr. **AMOROS TIRADO JORGE FELIX IVAN**, propietario de 792 acciones y la sra. **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA** propietaria de 8, todas las participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General, el sr. **AMOROS TIRADO JORGE FELIX IVAN** en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria la Gerente General de la misma Sra. **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**, quien procede de inmediato a constatar el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y de Socios de la Compañía, determinando que se encuentra presente en la sesión el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 800,00)**, dividido 800 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, existiendo en consecuencia el quórum necesario para la instalación de la presente junta, puesto que se encuentra presente en la sesión el ciento por ciento del Capital Social Pagado.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, siendo las 10H30, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura a la Convocatoria para esta Junta, que ha sido cursada por la Gerente General de la Compañía mediante carta individual a los señores socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo séptimo del Estatuto Social, a lo cual procede la secretaria, siendo su texto el siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RIO PACIFICO ECUADOR RIOPACIECUADOR S.A.”.-**

Se convoca a los Señores Socios de la Compañía **“RIO PACIFICO ECUADOR RIOPACIECUADOR S.A.”** a Junta General Extraordinaria de Socios para el día diez y seis de abril del año dos mil diecinueve a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad, **Av. Juan tanca Marengo y av. Rodrigo Chavez**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2018.

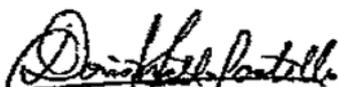
Guayaquil, 16 de abril del 2019 - Firmado por la sra. **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**

Terminada la lectura de la convocatoria la Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día.

La Gerente General **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA** lee su informe haciendo conocer los resultados obtenidos por la Compañía y el Informe de Comisario en el ejercicio económico **2018**, mismos que son aprobados unánimemente por los socios.

A continuación se conoció el segundo punto del Orden del Día, habiendo recibido previamente los socios la documentación relacionada con el Balance de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de Evolución del Patrimonio; y, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a año **2018**; éstos, después de corta deliberación se aprueban por unanimidad.

Cumplido el propósito de la reunión y por no haber punto que tratar la Presidencia concedió un receso para la elaboración de la respectiva acta, una vez transcurrido el mismo se instala la sesión con la misma asistencia que se encontraba al inicio, se dio la lectura a la misma, la que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, en prueba de aceptación y ratificación es suscrita por los asistentes en unidad de acto, con los cual terminó la Junta siendo las 13H00 del día señalado.



CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA
Secretaria - Gerente General



RIO PACIFICO S.A.C.



ING. JORGE AMORÓS TIRADO

AMOROS TIRADO JORGE FELIX IVAN
Presidente – Socio