

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIESPAL
CONSULTORES RIESCONSULT CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 22 de Marzo del año 2013, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la Calle 307 A s/n Av. 111 atrás del Estadio Jocay Manta; se reúnen los socios; el Señor Eleodoro Loor Pilay, propietario de doscientas participaciones, el Señor Ricardo Loor Pilay propietario de cincuenta participaciones, el Señor Fidel Esteban Loor Pincay, propietario de ciento cincuenta participaciones, y el Señor Pascual Teodoro Vega Soledispa, propietario de cien participaciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta la Sra. Lidia Loor Pilay, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Socios, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC el Señor Pascual T. Vega Soledispa, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

2) APROBACION DE BALANCE

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL- Toma la palabra el Presidente de la compañía la Sra. Lidia Loor Pilay y solicita al señor Gerente General el Señor Pascual Teodoro Vega Soledispa, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; sin embargo hemos cumplido mucho; algún proyecto más viene por delante, esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto, para el próximo año. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE- Toma la palabra el Presidente de la compañía la Sra. Lidia Loor Pilay y solicita a la Señora Contadora, Ing., María del Jesús Vega Toala que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Socios presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 31.904,87 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 23.153,83, y su Capital propio \$ 500,00., más Resultados Acumulados por razón de aplicación de NIIF de \$ 1.186,61, una Ganancia Acumulada de Años Anteriores de \$2.324,91 y una Utilidad Liquida del Ejercicio \$4.489,52.

Sus Ingresos son de \$ 52.815,00 y sus Costos y Gastos son de \$ 45.742,57 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 4.664,18.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los Socios presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía RIESPAL CONSULTORES RIESCONSULT CIA. LTDA., firman al pie de la misma, todos los Socios presentes en Junta General Ordinaria.



Sr. Pascual Vega Soledispa
GERENTE GENERAL



Sr. Eleodoro Loor Pilay
PRESIDENTE



Sr. Ricardo Loor Pilay
ACCIONISTA



Sr. Fidel Esteba Loor Pincay
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

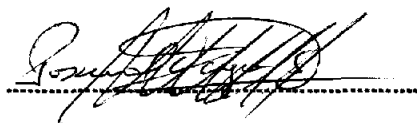


Sr. Pascual T. Vega Soledispa
Secretario Ad-Hoc de la Junta

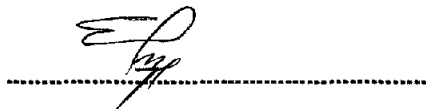
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RIESPAL CONSULTORES RIESCONSULT CIA. LTDA.**

Manta, Marzo 22 del 2013

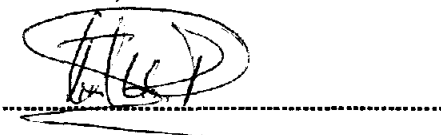
Sr. Pascual Vega Soledispa



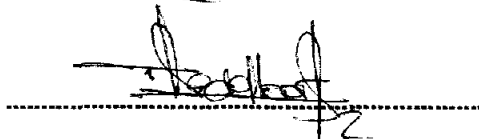
Sr. Eleodoro Loor Pilay



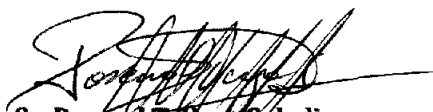
Sr. Ricardo Loor Pilay



Sr. Fidel Esteba Loor Pincay



SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



Sr. Pascual T. Vega Soledispa
Secretario Ad-Hoc de la Junta