

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERBAN BANANO DE LA RIVERA S.A., CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE..

En Samborondón, siendo las 10 Horas del día 09 de Marzo del 2017, se reúnen en la oficina ubicada en el Km 1.5 Vía Samborondón Edificio Samborondón Business Center Torre A Primer Piso Oficina 109, los Accionistas señores: Molina Jaramillo Mario Eduardo titular de 600 Acciones el 0.96% del capital social; Molina Robles Mario Eder titular de 62.100 Acciones el 98.88.% del capital social; Molina Jaramillo Tania Alexandra, titular de 100 acciones el 0,16, % del capital social, También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria. Preside la sesión el señor Mario Molina Robles, y en calidad de Secretaria AD-HOC la señora Tania Molina Jaramillo. La Secretaria manifiesta que está presente el 100% del capital social de la Compañía, como dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. El presidente da por iniciada la sesión y dispone que el secretario de lectura al orden del día por el cual fueron convocados.

ORDEN DEL DIA:

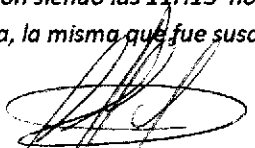
- 1 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

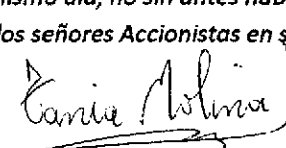
PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

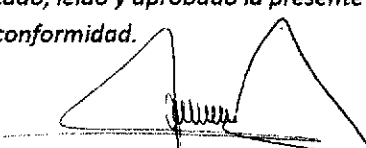
El Presidente manifiesta que ha recibido del contador los Estados Financieros, para conocimiento de los Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Accionistas acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros de RIVERBAN BANANO DE LA RIVERA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2016, presentados por el Directorio.

Agotado el único punto del orden del día y no habiendo otro tema que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11H15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas en señal de conformidad.

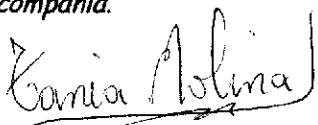

Mario Eder Molina Robles
PRESIDENTE


Tania Molina Jaramillo
SECRETARIA AD-HOC


Mario Molina Jaramillo
ACCIONISTA

CERTIFICO:

Que este documento, es fiel copia igual que el original que reposa en el archivo de la compañía.


Tania Molina Jaramillo
SECRETARIA AD-HOC