

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RIO RIO S.A.

En la ciudad de Esquel, a los 31 días del mes de Marzo del 2011 a las diez horas, se reunió dando lugar a la reunión de la junta general de accionistas de Río Río S.A., celebrada en el Rto 73 sito a Diadema, se celebró la sesión de acuerdo con el objeto de tratar sobre el resultado económico del año del 2010.

Actúa como Presidente el Ing. Alberto Herrera Alvar, y como secretario la Srta. Lucette Pacheco, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Contador de la compañía y adjunto a estos, los Estados Financieros entregados por el Contador Srta. Lucette Pacheco, entre los: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrado y Otros Rendimientos Integrados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los señores accionistas y deliberados los señores ACCIONISTAS, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y resoluciones que son presentados para el efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Dividenda ordinaria es de \$182,33.

Posteriormente revisada toda la junta a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, finalizada la junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todo y cada uno de los puntos. Termina las diez horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta de Accionistas, firmada para constancia de la misma el Presidente de la Junta y Secretario.


Ing. Alberto Herrera Alvar
Presidente de Junta


Srta. Lucette Pacheco
Secretaria