

SERVICIOS RIVASMOR S.A.

RUC. 0891729308001

Telf. 0994481952

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA SERVICIOS RIVASMOR S.A CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y DOS días del mes de **MAYO** del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **SERVICIOS RIVASMOR S.A.** Ubicada en la calle BARBISSOTTY 304 y B. CHECA Y C.M. BASTIDAS se reúnen los señores: **MORAN MONTAÑO CHARLES FIDEL** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una, **MORAN MONTAÑO CHARLES FIDEL** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una, **MORAN RIVAS CHARLES DAVID**, poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una, **MORAN RIVAS CHRISTOPHER FERNANDO** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una, **MORAN RIVAS TEOFILO MANUEL** poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una,-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS, 2011, 2012, 2013, 2014
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2011, 2012, 2013, 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor **MORAN RIVAS CHARLES DAVID** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **MORAN RIVAS CHRISTOPHER FERNANDO**, El señor **MORAN RIVAS CHARLES DAVID**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **MORAN RIVAS CHARLES DAVID** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la

SERVICIOS RIVASMOR S.A.

RUC. 0891729308001

Telf. 0994481952

Esmeraldas - Ecuador

palabra El señor, **MORAN RIVAS CHARLES DAVID**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **MORAN RIVAS CHRISTOPHER FERNANDO**, el cual **procede a indicar, que** en los años 2011, 2012, 2013, 2014 La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **MORAN RIVAS CHARLES DAVID** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **RAFAEL MENDOZA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los años, 2011, 2012, 2013, 2014 La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante, El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, **MORAN RIVAS CHARLES DAVID**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



MORAN RIVAS CHARLES DAVID,

QUIEN PRESIDE LA JUNTA



MORAN RIVAS CHRISTOPHER FERNANDO

SECRETARIO