

RIERA CORPORATION HATS 'RICORHATS' S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Art. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 10 de noviembre del 2020, siendo las 10 Hrs. Se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa RICORHATS S.A. legalmente convocados en las instalaciones de la misma, ubicada en Cdla. LA Garzota Mz. 140 Solar 15, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas para la aprobación de los siguientes puntos:

Previa aprobación del orden del día se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibero y tomo las decisiones que da cuenta a la presente acta.

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019, estos son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

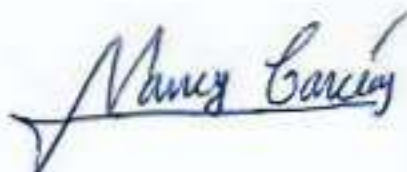
2.- Designación del Comisario para el periodo 2019

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación

unánime a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2019 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del Acta de reunión: A continuación, el Secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12Hrs: 30 del día 10 de noviembre del 2020.

Firman los principales de la Junta de Accionistas de RICORHATS S.A.



Presidente de la Junta