

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RIVERA CONSULTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía RIVERA CONSULTORES S.A., se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía, que son los señores Rivera Casillas Luis Fernando y Rivera Chiguano Juan Pablo con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la mencionada Junta, el señor Rivera Casillas Luis Fernando, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Rivera Chiguano Luis Gonzalo, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

Nº	Identificación	Accionistas	Capital Suscrito	No. de participaciones	% de participaciones
1	1722312970	RIVERA CASILLAS LUIS FERNANDO	40.00	40.00	5%
2	1715249072	RIVERA CHIGUANO JUAN PABLO	760.00	760.00	95%
		TOTAL	800.00	800.00	100%

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2018

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaría se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía RIVERA CONSULTORES S.A.

4. Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2018 por un valor de US\$. 466.67 la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 30 de agosto del 2019.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.



Rivera Chiguano Luis Gonzalo
Presidente



Rivera Casillas Luis Fernando
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RIVERA CONSULTORES S.A.**

CELEBRADA EL 30 de agosto de 2019

Nº	Identificación	Accionistas	Firma
1	1722312970	RIVERA CASILLAS LUIS FERNANDO	
2	1715249072	RIVERA CHIGUANO JUAN PABLO	

Fecha. - 30 de agosto de 2019.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Rivera Casillas Luis Fernando
Secretario