

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
THE RIVERS & ASSOCIATES CIATRA SA

En Babahoyo, a los trece días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 10:00 h., en el inmueble ubicado en la CDLA BRISAS DEL RIO S/N MANZANA 9 ETAPA 1 , se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la COMPAÑIA THE RIVERS & ASSOCIATES CIATRA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

#	CEDULA	ACCIONISTA
1	1203056146	CARCAMO AVILEZ DARWIN GEOVANNY
2	0928061779	CRUZ PEÑAFIEL JUAN ANDRES
3	0200585339	ESPIN LUIS ABUNDIO
4	1204097206	GAVILANES CISNEROS FRANKLIN EDMUNDO
5	1802354454	GAVILANES CISNEROS PASTOR SAUL
6	1203657778	LEON MOYANO CARLOS ENRIQUE
7	1202315279	LUCIO ROSADO EMILIO MILTON
8	1202946677	LUI WONG ANGEL BOLIVAR
9	1206012559	MEJIA FUENTES SONIA YOLANDA
10	1203440886	MORENO VANEGAS CARLOS LUIS
11	1203260276	ORTEGA NARVAEZ VICTOR HUGO
12	1206119511	PATIÑO VALENCIA TOMMY ENRIQUE
13	1201746276	PINE RONQUILLO MARCO ANTONIO
14	1207728518	RENDON HERDOIZA ANGIE JESSENIA
15	1205615352	VELIZ CARABAYO LEYSI YULEE
16	1204418931	VERA PEREZ OSWALDO GONZALO

Preside la sesión la Gerente General RENDON HERDOIZA ANGIE JESSENIA actuando como Presidenta de la Junta, actúa como secretario de la Junta al señor OSCAR MARCELO SILVA MORAN, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2019.
- 2.- Informe del balance general del año fiscal 2019.
- 3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2019.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2019, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la COMPAÑIA THE RIVERS & ASSOCIATES CIATRA SA

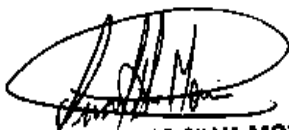
2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

3.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los Concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman:



SRA. RENDON HERDOIZA ANGIE JESSENIA
1207728518
PRESIDENTA DE LA JUNTA



ING. OSCAR SILVA MORAN
1206448530
SECRETARIO DE LA JUNTA