ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERA PRECISIONES C.A. RPRECA CELEBRADADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco Y cinco días del mes de Febrero del dos mil diecisiete en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5 se reúnen los accionistas de RIVERA PRECISIONES C.A. RIPRECA, representada MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO, como en la presente sesión se encuentra representado el total del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, a efecto a tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: conocimiento y aceptación del los Estados Financieros.

Preside la sesión el Ing. MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO y actúa como secretario el Señor Eduardo Xavier Mariscal Rojas, quien declara haber elaborado la lista de asistentes de esta Junta, en consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art.280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

El Presidente declara instalada esta Junta y abierta a deliberaciones luego de los cuales la Junta por unanimidad acuerda aceptar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para que en secretaria se preceda a la elaboración del Acta, hecho el cual se da lectura del Acta. la misma que los accionistas aprueban por unanimidad, con lo cual se levanta la sesión.

MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EDUARDO XAVIER MARISCAL ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA