

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES DEL SUR C.A. INVERSUR, CELEBRADA EL VENTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete siendo la once horas en las oficinas de la compañía ubicada en Av. Juan Tanca Marengo, Km.3.5 se reúnen los accionistas de la compañía RIVERA PRECISION C. A., representada por el Sr. MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO, como en la presente sesión se encuentran representados la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: conocimiento y aceptación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2017.

Preside la sesión el Sr. Pablo Ricardo Taramelli Carro y actúa como secretario el Sr. 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 en 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: Aprobar y Aceptar los Estados Financieros.

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



MANUEL MIGUEL RIVERA OROZCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



EDUARDO XAVIER MARISCAL ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA