

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACOIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S. A.
CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017**

En Samborombon, a los 10 dias del mes de Abril del 2017, a las 13:30 horas, en el recinto de la Compañia RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S. A. ubicada en la urbanización Las Mercedes No. 2, Calle 1 de la Ciudad de Samborombon, los señores Sr. Juan Carlos Riquelme y Sr. Nelson Alberto Riquelme Álvarez, representantes legales y administrativos de la Compañia, respectivamente, se reunieron para celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S. A., con el objeto de aprobar el plan de negocios para el periodo 2017 de la Compañia, y resolver sobre la siguiente materia:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañia y la actividad accionaria de la Compañia durante el periodo de 2016.
2. Aprobar el Informe de Representante Legal correspondiente al periodo 2016 de la Compañia.
3. Aprobar el Informe de Consejo de Administradores correspondiente al periodo 2016 de la Compañia.

Acta como secretario de la Junta el Sr. Ayo NELSON ALBERTO RIQUELME ALVAREZ, y como presidente el Sr. JUAN CARLOS RIQUELME MARTINEZ VILLALBA, elegido por los Accionistas para Presidencia conforme al artículo número 144 de la Ley de Compañias, para lo cual se declara legalmente existente la sesión y se pone al conocer el punto del orden del día.

A cual los señores luego de deliberar resolvieron:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañia, con la actividad accionaria de la Compañia durante el periodo de 2016.
2. Aprobar el Informe de Representante Legal correspondiente al periodo 2016 de la Compañia.
3. Aprobar el Informe de Consejo de Administradores correspondiente al periodo 2016 de la Compañia.

Habiendo concluido el día la parte del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad, los señores Sr. Riquelme y Sr. Villalba, respectivamente, declara concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S. A., para lo cual se declara legalmente existente la sesión y se pone al conocer el punto del orden del día.

DR. JUAN CARLOS RIQUELME MARTINEZ VILLALBA
PRESIDENTE

EL AYO NELSON ALBERTO RIQUELME ALVAREZ
SECRETARIO DE AYO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RIVERA DE GUAYACUL RIVERQUIL S.A.
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2017**

En San Juan, a los 10 días del mes de Abril del 2017, en el domicilio, donde se encuentra la oficina de la Compañía **RIVERA DE GUAYACUL RIVERQUIL S.A.** inscrita en la Dirección Las Industrias 636 del 1.º de la Ciudad de San Juan, se celebró una Junta General Extraordinaria de accionistas convocada y presidida por el Sr. Nelson Alberto Nofrio Alvarez, propietario de acciones nominadas y nuevas acciones ordinarias y nominadas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Ing. Nelson Alberto Nofrio Alvarez, propietario de acciones ordinarias y nominadas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los Accionistas extranjeros representados el 100% de la participación y pagados de la Compañía **RIVERA DE GUAYACUL RIVERQUIL S.A.** se celebró una sesión virtual a través de Internet y en la cual se celebró la presente Junta General, que ha sido atendida con comparendo, por los señores:

1. Asistió Ing. Nelson Alberto Nofrio Alvarez, propietario de acciones ordinarias y nominadas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con el voto de 17 acciones de acciones al 1.
2. Asistió Ing. Nelson Alberto Nofrio Alvarez, propietario de acciones ordinarias y nominadas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con el voto de 17 acciones de acciones al 1.
3. Asistió Ing. Nelson Alberto Nofrio Alvarez, propietario de acciones ordinarias y nominadas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con el voto de 17 acciones de acciones al 1.

Así como a la sesión de la Junta General, Asistió **Ing. Nelson Alberto Nofrio Alvarez**, presidente de la sesión el **DR. JUAN CARLOS RUIZ RIVERA, CHILABO**, elegido por los Accionistas como Presidente conforme al artículo número 214 de la Ley de Corporación para el 2017 de la Compañía **RIVERA DE GUAYACUL RIVERQUIL S.A.** y se procedió a la sesión virtual a través de Internet y en la cual se celebró la presente Junta General, que ha sido atendida con comparendo, por los señores:

A continuación se detallan los acuerdos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía con el voto de 17 acciones de acciones al 1.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía;
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía;

Habiendo concluido el único punto del orden del día y habiendo sido todo aprobado por unanimidad. No habiendo más punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta habiendo concluido previamente un receso para la sesión del día miércoles quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su clausura, siendo aprobada por unanimidad la presente resolución en señal de la presente se firmó.

Confirma que el presente documento es fiel copia de su original que se pone en el libro de actas de la Junta General de la Compañía.

San Juan, 10 de Abril del 2017


SR. ING. NELSON ALBERTO NOFRIO ALVAREZ
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S. A."
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2008 MM. DECISIET =

- Sr. Juan Carlos Florio Martinez Villalba propietario de 700 acciones
- Sr. Nelson Alberto Florio Alvarez propietario de 1 acción



Sr. Sr. NELSON ALBERTO FLORIO ALVAREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA