

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019.-

En la ciudad de Samborondon, a los 02 días del mes de abril de 2019, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la Urbanización las Riberas MANZANA C1; se reúnen los accionistas de la compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A.** señores: **JUAN CARLOS RIOFRIO MARTINEZ VILLALBA**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b) NELSON ALBERTO RIOFRIO ALVAREZ**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Srta. Maria Teresa Martínez Villalba Rodríguez e interviene como Secretario La Ing.Com. Silvia Lara Guerrero. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión las concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018. A efecto pidió al secretario repartir copia de estos estados financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2018, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



MARIA MARTINEZ VILLALBA RODRIGUEZ
Accionista



SR. NELSON RIOFRIO ALVAREZ
Accionista



Ing.Com. Silvia Lara Guerrero
Secretaria