

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVA DI
GARDA SA EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, desarrollada en esta misma fecha a las 9.30 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja calle H numero 512 y calle cuarta, se reúnen los accionistas: Señora Celeste Delgado Ruiz en representación de la presidenta Sra. Sofía Izurieta Barrera y el Ing. Winston Paul Izurieta Barrera, quienes constituyen la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, habiendo decidido por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCER Y APROBAR ELO INFORME DEL COMISARIO
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013;

Preside la sesión la representante de la Presidenta de la empresa la Sra. Celeste Delgado Ruiz y actúa como secretario el Ing. Winston Paul Izurieta Barrera.

La presidencia solicita al Secretario que constate el quorum, y luego de unos minutos el Secretario certifica la presencia del sesenta y siete por ciento del capital social y pide se haga constar en este documento, como en efecto se lo hace.

Se declara instalada la sesión y se leen los informes de los puntos 1 y 2, del Gerente General y del Comisario. Los accionistas aprueban por unanimidad

los dos informes y manifiestan que quienes los suscriben continúen ejerciendo las actividades para las cuales se los había nombrado.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11.00am y a renglón seguido previo un receso para redactar el acta, se aprueba la misma y es firmada por los accionistas asistentes.

Para constancia firman:


SOFIA IZURIETA BARRERA

CELESTE DELGADO RUIZ, EN REPRESENTACION DE SOFIA IZURIETA B.


WINSTON PAUL IZURIETA BARRERA
SECRETARIO-ACCIONISTA