

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIGACE S.A

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, Batallón Montufar entre Uruguay y 6 de Diciembre, siendo las 9:00 de la mañana del 30 de marzo 2017, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previas convocatorias:

ACCIONISTAS		PARTICIPACIONES	
		%	
SOLOZANO GARCIA FIDEL LINO	TORRES LANDAZURI MARIA JOSE	720	50 %
		80	
TOTAL		800.00	100.00%

Presentes el 100% de los Accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2016

Desarrollo de la Asamblea:

• Verificación del Quórum
Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

Aprobación estados financieros año 2016.

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑIA RIGACE S.A. Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 a.m. del 30 de marzo 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 35 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Maria José Torres Landazuri
PRESIDENTE

Vanessa Panta Benítez
SECRETARIA