

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA RRDIPARCONS  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En Shushufindi, a los cuatro días de abril del 2018, a las 09H00, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA RRDIPARCONS CIA. LTDA., y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

- 1) Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017;
- 2) Conocer y disipar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017;
- 3) Destino de las Utilidades 2017.

Los socios presentes otorgarán los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y actúa como secretario el Gerente General, verificado la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día:

En relación al primer punto del orden del día, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el Informe presentado por el señor Gerente General sobre su administración durante el año 2017. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

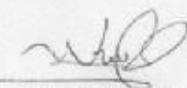
El Gerente General de la compañía pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017, los socios por unanimidad proceden a aprobar los mismos.

Revisado y aprobado los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente: La utilidad generada durante el ejercicio después de realizar la provisión del 22% de Impuesto a la Renta, los socios por unanimidad resuelven que la Utilidad y Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores se mantenga en la misma cuenta, por lo tanto no se realiza repartición de dividendos

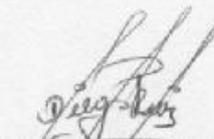
Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias. Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad; firmando para constancia todos los asistentes

Siendo las 10H48 el Presidente levanta la sesión

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, y el Secretario que certifica



**ALEXANDER RUIZ RIVERA**  
C.I. 2100144001  
Presidente de la Junta



**Diego Ruiz Rivera**  
C.I. 2100138391  
Secretario