

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RV INGENIERIA S.A.

En la ciudad de Manta, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10h00; en las oficinas de la compañía, Ubicadas en la avenida 24 de mayo s/n frente a Dipac de la zona urbana Tarqui, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- **Raúl Xavier Villavicencio Mejía**, por sus propios y personales derechos, propietario de noventa y nueve mil setecientos noventa y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, que representa el noventa y nueve por ciento del capital, y noventa y nueve mil setecientos noventa y dos dólares de los estados unidos.
- **Freddy Lenin Moreira Cedeño**, por sus propios y personales derechos, propietario de mil ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, que representa el uno por ciento del capital, y mil ocho dólares de los estados unidos.

Preside la reunión el señor Freddy Lenin Moreira Cedeño, Presidente y el Señor Villavicencio Mejía Raúl Xavier, Gerente General de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria, como lo autoriza la Ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.-** Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2018;
- 3.-** Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera del año 2018;
- 4.-** Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018;

El Presidente declara, una vez constatada la presencia del quórum reglamentario, instalada la sesión, y se procede a tratar los puntos antes mencionados.

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente:**

Leído el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2018, este es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2018;

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señora Ing. Edila Bravo Palma, respecto del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del año 2018:

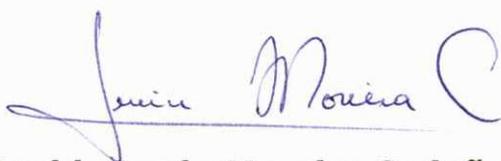
Se pone a consideración de la Junta General Ordinaria el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia en los documentos presentados por la Gerencia General.

4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018;

Se somete a consideración sobre el destino de la Utilidad Líquida, monto que asciende a la suma de **US\$ 25,296.61**; de los cuales **US\$ 3,794.49** corresponde al 15% de participación de los trabajadores; **US\$ 4,732.14** corresponden al Impuesto a la Renta, por lo que quedara como Utilidades Retenidas la suma de **US\$ 16,769.98**. A continuación la Junta General unánimemente resuelve destinar el 10% de la utilidad disponible para los accionistas para que pase a formar parte de la Reserva Legal de la Compañía por el valor de **US\$ 1,677.00** y el la diferencia queda como utilidades retenidas la suma de **US\$ 15,092.98**

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

Se levanta la Junta General ordinaria de Accionistas a las 12H30 am. Y para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la compañía, el presidente de la Junta General ordinaria y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Freddy Lenin Moreira Cedeño
PRESIDENTE DE JUNTA

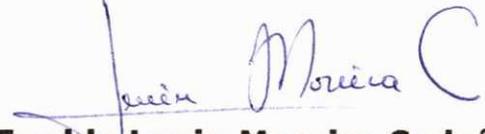


Raúl Xavier Villavicencio Mejía
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS



Raúl Xavier Villavicencio Mejía
ACCIONISTA



Freddy Lenin Moreira Cedeño
ACCIONISTA