

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RIOENO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos el día martes ocho de abril del 2014, siendo las 20:00 h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado la Av. del Chofer No. 816 entre las calles 18 de noviembre y 9 de octubre, frente a la Escuela de Conducción Patricio Córdova e Hijos, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RIOENO CIA. LTDA, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US. 400.00 como se demuestra en el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe, con la finalidad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, se a elaborado el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta.
- 2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2013.
- 3.- Lectura y aprobación del Estado de cambios en el Patrimonio año 2013
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados de flujo de efectivo del año 2013
- 5.- Lectura y aprobación del Estado de Resultado Integral año 2013
- 6.- Clausura.

Actuaran en su calidad de Presidente de la Junta el Sr Luis Salvador Elizalde Chalan titular de la función y actúa como Secretaria la socia Lillian Marina Pazmiño Vilaña, conforme a los estatutos de la compañía.

El señor Presidente dispone a la señora secretaria, se compruebe el quórum correspondiente contando con la asistencia de la Ing. Yajaira Yamileth Chalco Chicaiza, Luis Salvador Elizalde Chalan y Lillian Marina Pazmiño Vilaña, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado conforme a la Ley.

- 1.- El señor Presidente pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, para acto seguido dar por instalada la Junta.
- 2.- Se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3.- Se procede a dar lectura del Estado de Cambios de Patrimonio del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 4.- Se procede a dar lectura de los Estados de Flujo de efectivo del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 5.- Se procede a dar lectura del Estado de Resultado Integral del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

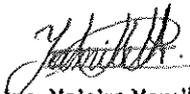
El señor Presidente concede treinta minutos de receso para que la señorita Secretaria se sirva elaborar el Acta respectiva de Junta.

Treinta minutos mas tarde se procede a reinstalar la Junta con los mismos socios presentes, para lo cual el señor Presidente dispone a secretaria se proceda a dar lectura al Acta respectiva la cual luego de ser escuchada por los socios es aprobada por unanimidad.

6.-Clausura.- Sin otro punto que tratar, el Presidente procede a dar por clausurada la sesión siendo las 22H00 del día 08 de Abril del 2014



Luis Salvador Elizalde Chalan
PRESIDENTE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RIOENO CIA



Ing. Yajaira Yamileth Chalco Chicaiza
SOCIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RIOENO CIA
SECRETARISA ENCARGADA



Lillan Marina Pazmiño Vilaña,
SOCIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RIOENO CIA