ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIVERA& CAIZAS.A

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 04 de Marzo del 2017, a las 11H00, estando presentes las señoras RIVERA MORALES ZARA MARIELA, Presidente de la Compañía Constructora Rivera & Caiza S.A. y la señora CAIZA CANCHIG CLEUSA SOLANGE Gerente de la misma, EDISON GEREARDO GARCÍA MARTÍNEZ, accionista; por sus propios derechos y quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIVERA& CAIZA, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2016.**

Dirige la sesión la señora CAIZA CANCHIG CLEUSA y actúa como secretario el señor GARCÍA MARTÍNEZ EDISON GERARDO socio de la compañía.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2016, la Junta los aprueba.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 12H30 y para constancia firman.

Sra. Cleusa Solange Caiza Cánchig

ACCIONISTA – GERENTE

Sr. Edison Gerardo García Martínez

ACCIONISTA - SECRETARIO