

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DEL RIO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. SERVIDELRIO
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2018.**

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrio/ Nueva Loja en las calles Av. Venezuela 1023 y Miguel Iturralde a los cinco día del mes de marzo del 2018, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DEL RIO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. SERVIDELRIO**. Los siguientes accionistas:

La señora **FREIRE AGUILAR FRESIA MARIUXI**, signada con el número de cédula de ciudadanía 210008077-5, con una (1) acción.

El señor **RIOS APOLO OSCAR PATRICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 070251456-3, con setenta y nueve (79) acciones.

Preside la sesión el señor **SOLANO BLACIO WIMPER VICENTE**, actúa como secretario el señor **RIOS APOLO OSCAR PATRICIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **RIOS APOLO OSCAR PATRICIO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos reflejando utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

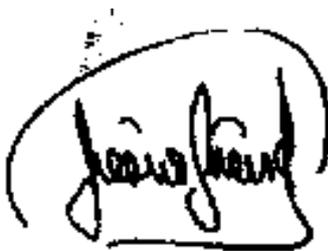
SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2017.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Luis Rene Melendez Trujillo como Comisario de la compañía **DEL RIO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A SERVIDELRIO**. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Melendez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía **DEL RIO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A SERVIDELRIO**., por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



FREIRE AGUILAR FRESIA MARIUXI
C.C. 210008077-5



RIOS APOLO OSCAR PATRICIO
C.C. 070251456-3