

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE RVH CONSTRUCTORES – DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 15 días del mes de abril del 2016, a las 08h30 en la ciudadela Guayacanes solar 32, se reúnen los señores **CESAR AGUSTO RAMIREZ VELAZQUEZ**, accionista y propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 dólares; **RENZO YOBANI RAMIREZ VELAZQUEZ**, accionista y propietario de trescientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS VEINTE 00/100 dólares, se instala en la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter Universal de Junta de Accionista, bajo la dirección de su Presidente **RENZO YOBANI RAMIREZ VELAZQUEZ**; **CESAR AGUSTO RAMIREZ VELAZQUEZ**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.- El Presidente dispone que el Secretario constata si existe el Quórum Reglamentario. El suscrito informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo capital social de la COMPAÑIA RVH CONSTRUCTORES – DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A. **SEGUNDO:** Toma la palabra el accionista **RENZO YOBANI RAMIREZ VELAZQUEZ** y dispone que el Secretario tome nota de los que se diga. Acto seguido se procede a informar de los contenidos de los Estados Financieros RVH CONSTRUCTORES – DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A., correspondientes al año 2015, una vez leído y revisado los Estados Financieros; Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

TERCERO: Una vez aprobados los Estados Financieros de RVH CONSTRUCTORES – DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A., correspondientes al año 2015, toma la palabra el accionista **RENZO YOBANI RAMIREZ VELAZQUEZ**, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una Utilidad Contable del Ejercicio de USA \$ 2.714,69.

Acto seguido, esta situación es analizada por los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **RENZO YOBANI RAMIREZ VELAZQUEZ**.

CUARTO: El accionista **RENZO YOBANI RAMIREZ VELAZQUEZ**, propone como Comisario del 2015 a la Contadora Amy Romina Granja con cédula de identidad No 0918260625, quien tiene experiencia en el tema.

QUINTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de RVH CONSTRUCTORES – DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A., correspondiente al ejercicio económico 2015.

1. Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de abril de 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, siendo estos:

- ☐ Estados de Situación Financiera - Balance General 2015
- ☐ Estado de Resultados Integral
- ☐ Estado de Flujo de Efectivo
- ☐ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☐ Notas a los Estados Financieros

Conciliaciones de las Normas Internacionales, información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las nueve horas quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


CESAR AGUSTO RAMIREZ VELAZQUEZ
C.C. # 0703492421


RENZO YOBANI RAMIREZ VELAZQUEZ
C.C. # 1103121032