

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS RIOPINT SA.,  
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2019**

En Mocache, a los veintiocho días del mes de Mayo del dos mil diecinueve, a las 14:30 horas, en las Instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Mocache, Parroquia Mocache, en el Barrio Lindo, Calle 28 de Mayo Mz. 28 Solar 1, frente a la Planta de Tratamiento de aguas servidas, perteneciente a la Provincia De Los Ríos.

Se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **LA COMPAÑIA RIOPINT SA.**, con la asistencia del Sr. Pinto Boada Walter Humberto **PRESIDENTE** y la Sra. Boada Paz Betty Yolanda **GERENTE GENERAL**, en calidad de **SECRETARIO** de la Junta Ing. Jorge Chasiluisa Vera, mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de **LA COMPAÑIA RIOPINT SA.**, Ing. Jorge Chasiluisa Vera, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNICO.** - Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2018

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los Asistentes que certifica

Se levanta la sesión a las 16 horas 30 minutos.

  
Sra. Boada Paz Betty Yolanda  
**GERENTE GENERAL**

  
Ing. Jorge Chasiluisa Vera  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**