

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"RYXCONSTRUC S.A." EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de marzo del 2016 a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdra. Morán Valverde Mz E12 Solar 2, se reúnen los accionistas: Sra. Mabel Karina Chalén Rosas y Sra. María Gisella Montesdeoca Neumane, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión la Gerente General Sra. María Gisella Montesdeoca Neumane y actúa como secretaria, la accionista la Sra. Mabel Karina Chalen Rosas.

La Gerencia General solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia General, siendo las 12h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, la señora Gerente General informa sobre sus actividades.

Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

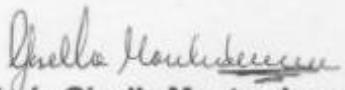
En el tercer punto del orden del día: la Gerencia General ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Gerencia General levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los accionistas.

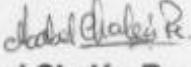
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"RYXCONSTRUC S.A." EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

Para constancia firman:


María Gisella Montesdeoca

GERENTE GENERAL-Accionista


Mabel Chalén Rosas

SECRETARIA-Accionista