

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

En la ciudad de El Carmen siendo las 19H00 (siete de la noche) en la oficina de la compañía **CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC** Ubicada en la Av. Chone manzana 149 planta baja de la Distribuidora Disensa Castro, comparecen los señores: REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO, JOAN RICARDO RICAURTE CASTRO, LOOR CRUZATI ANGEL; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General extraordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y ARTÍCULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE **CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC**, A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA **VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.**, A LAS 19H00 (SIETE DE LA NOCHE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, HUBICADA EN AV. CHONE MANZANA 149 PLANTA BAJA DE LA DISTRIBUIDORA DISENSA CASTRO, EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Lectura, consideración y aprobación del orden del día
- 3.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2013
- 4.-Clausura de la junta

Pedernales a 22 de Octubre del año 2014



JOHAN RICARDO RICAURTE CASTRO
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente JOHAN RICARDO RICAURTE CASTRO, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía **CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC** Por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento

al segundo punto del orden del día se da por instalada la Junta siendo las 19H00, y actuando como secretaria Encargada La señora MARIA VERONICA MENDOZA GARCIA. Acto seguido, dentro **del segundo punto** del orden del día, se procede a la lectura al orden del día el mismo que fue aprobado de forma unánime. A continuación el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2013, quien dio explicación relacionado al Balance del año 2013

La empresa tiene al 31 de diciembre del 2013 Un efectivo en caja de \$800.00 el mismo valor corresponde al capital pagado por los socios como capital social. No existió ningún movimiento contable adicional puesto que la compañía fue legalizada a fines del mes de diciembre del 2013.

Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número tres Los socios han determinado aprobar el movimiento contable del año 2013, por lo que de forma unánime lo aprueban.

Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 20H00.



JOHAN RICARDO RICAURTE CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIA DE LA JUNTA