

CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A 3RC

Av Chone S/N Mz149
Teléfono: 052661897

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A** Celebrada el día 15 de Abril del 2016.

El Carmen, a los quince días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av Chone S/N Mz149, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A**, con la participación del Sr. Ricaurte Castro Regis Reinerio en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Ricaurte Castro Johan Ricardo en calidad de Socio, el Sr. Looz Cruzate Ángel Anibal en calidad de Socio, y la Sra. Mendoza García María en calidad de Presidente. La Sra. Neira Osorio María como secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinerio, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2015.
4. Informe de los Administradores del año 2015.
5. Informe de Comisario año 2015.
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
7. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- 3 - Aprobación de los estados financieros año 2015.
- 4 - Aprobación del informe de Gerencia.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso 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 19:35 horas



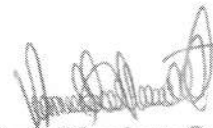
Ing. Regis Ricaurte Castro
Socio.



Sr. Johan Ricaurte Castro
Socio



Sr. Ángel Looz Cruzate
Socio



Sra. María Mendoza García
Presidente.



Sra. María Neira Osorio
Secretaria.

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- El Carmen 15 de abril del 2016.