

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 01 día del mes de Abril del 2015, en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S.A., situada en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S.A. con su capital total reunido, la Señora María Jose Saavedra Neacato con un capital de 1485.00 USD, el Señor Juan Carlos Recalde Martínez. con un capital de 1530,00 USD, el Señora Irma Dolores Jaramillo con un capital de 1485.00 USD, de esta manera completando el capital pagado de 4.500,00 USD.

Preside la sesión el Accionista, el Señor Juan Carlos Recalde Martínez y actúa como secretaria de a la Junta el Señora Paola M. Castillo L..

El secretario informa que está reunido la totalidad del capital social en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 en relación con el 119 de la ley de compañía y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

I. Aprobación de Balances del año 2014.

toma la palabra el Gerente General y expone a los socios los balances del año 2014 dando una explicación clara de cada una de las cuentas, pone en consideración la aprobación de los balances de la CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S.A.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10 h 45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de Junta General Universal .


María Jose Saavedra Neacato
Accionista


Irma Dolores Jaramillo
Accionista


Juan Carlos Recalde Martínez
Accionista


Paola M. Castillo L.
Secretaría de la Junta/Presidente