

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S A.**

**Presidenta: Licda. Paola Castillo**

**Secretario: Ing. Juan Carlos Checa (Gerente General)**

*En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 de la mañana del día 07 del mes de Abril del 2016, en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S A., situada en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S A. con su capital total reunido, el Señor Juan Carlos Checa Reinoso con un capital de 3000,00 USD, el Señor Juan Leonso Checa Lozada con un capital de 1000,00 USD, la Señora Paola Maricela Castillo Lozano con un capital de 500.00 USD. Bajo la presidencia de la Señora Licda. Paola Castillo y actua como secretario el Ing. Juan Carlos Checa.*

*El señor Gerente General informa que está reunida la totalidad del capital social por lo tanto la señora presidenta declara lista la junta universal General de accionistas en concordancia con el artículo 238 y el artículo 119 de la ley de compañía y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:*

**ORDEN DEL DIA:**

**Punto único: Lectura y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015.**

*La señora Presidente solicita que se de lectura a los estados financieros del año de económico correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 Toma la palabra el Gerente General y expone a los socios los balances del año 2015.*

*El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros se han elaborado siguiendo los principios contables generalmente aceptados y de acuerdo con la NIFFS vigentes., y, explica los el contenido de las cuentas tanto del activo como pasivo, patrimonio, ingresos de inversión gasto, así como, los egresos de gasto e inversión realizados en el año 2015.*

*La señora presidenta pone a consideración a los accionistas los mencionados estados financieros.*

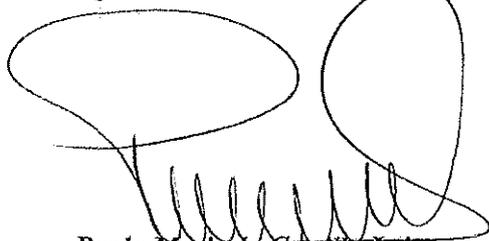
Los señores accionistas consideran que la explicación del señor gerente general ha sido clara precisa y responde a lo sucedido en la compañía durante el año económico analizado por lo que estando plenamente de acuerdo los señores accionistas aprueban tanto el estado de situación general como el estado de Resultados total de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2015

Siendo las 11h00, La señora presidenta concede 20 minutos de receso para que el señor secretario redacte el acta correspondiente.

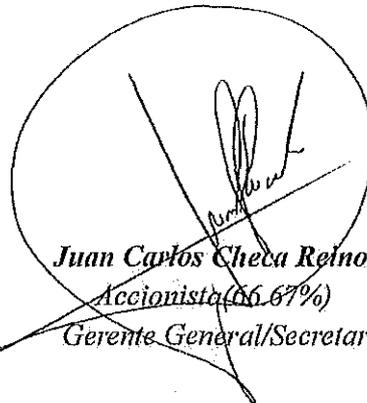
Siendo las 11h20, la señora presidenta reinstala la sesión y solicita al señor secretario de lectura al contenido del acta en referencia. El señor secretario lee.

La señora presidenta pone a consideración de los señores accionistas el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

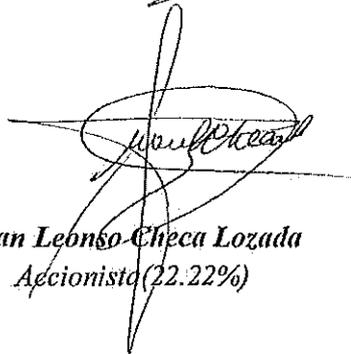
La señora presidenta da por terminado la sesión de junta General universal de accionistas siendo las 12h00, para constancia, validez y legalidad de la junta general universal que anteceden firman en unidad de acto los señores accionistas que representa el ciento por ciento del capital social autorizado y pagado de la compañía.- Lo certifico: El secretario  
Ing. Juan Carlos Checa Reinoso



**Paola Maricela Castillo Lojano**  
Accionista(11.11%)  
Presidenta



**Juan Carlos Checa Reinoso**  
Accionista(66.67%)  
Gerente General/Secretario



**Juan Leonso Checa Lozada**  
Accionista(22.22%)