

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIO AMAZONASCONSTRU S.A.

Presidente: Juan Leonso Checa Lozada

Secretario: Juan Carlos Checa

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 de la mañana del día 03 del mes de abril, 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 4000.00 USD, la Sra. Jaqueline Riofrio con un capital de 500.00 USD. Bajo la presidencia del Sr. Juan Leonso Checa Lozada y actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Checa Reinoso.

ORDEN DEL DIA:

Punto único: Lectura y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre 2016.

El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros se han elaborado siguiendo los principios contables generalmente aceptados y de acuerdo con las NIFFS vigentes, y explica el contenido de las cuentas tanto del activo como pasivo, patrimonio, ingresos de inversión y/o de gasto, así como, los egresos de gasto e inversión realizados en el año 2016. Estados Financieros que forman parte de la presente acta, así como el informe del Sr. Gerente General.

El señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los mencionados estados financieros y el informe del Sr. Gerente General.

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; el informe del Sr. Gerente General, así como el estado de situación general, el estado de Resultados total de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2016.

Siendo las 11h30, el señor presidente concede 20 minutos de receso para que el señor secretario redacte el acta correspondiente.

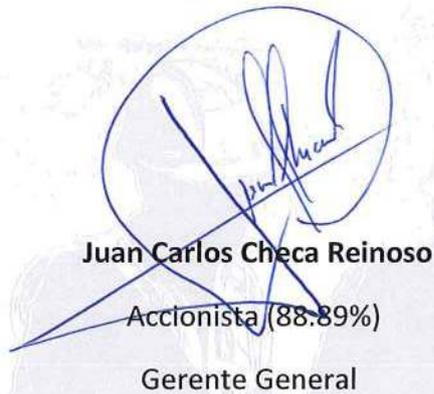
Siendo las 11h50, el señor presidente reinstala la sesión y solicita al señor secretario de lectura al contenido del acta en referencia. El señor secretario lee.

El señor presidente pone a consideración de los señores accionistas el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El señor presidente da por terminado la sesión de Junta General Universal de accionistas siendo las 12y30, 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 Sr. Juan Carlos Checa Reinoso.



Juan Leonso Checa Lozada
Presidente



Juan Carlos Checa Reinoso
Accionista (88.89%)
Gerente General



Jaqueline del Rocío Riofrio Neira
Accionista (11.11%)