



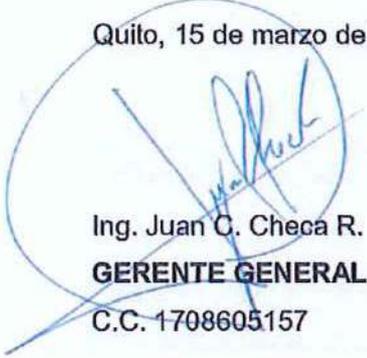
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AMAZONASCONSTRU S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convocase a los señores accionistas de, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S.A., que se reunirá el día viernes 30 de marzo del 2018, a partir de las 9h00, en la sala de juntas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, Av. Los Shyris 35-71 y Suecia, Ed. Argentum Piso 8, oficina 801, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

- 1.- Conocer del informe del gerente general sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.
- 2.- Conocer el balance general, estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017 y resolver lo que lo que fuere pertinente.
- 3.- Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo periodo estatutario.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y más Estados Financieros, así como los informes de gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Quito, 15 de marzo del 2018


Ing. Juan C. Checa R.
GERENTE GENERAL
C.C. 1708605157



**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
AMAZONASCONSTRU S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 09:00 horas del 30 de marzo de 2018 en la sala de juntas de la compañía ubicada en Av. Los Shyris 35-71 y Suecia, Ed. Argentum Piso 8, oficina 801, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

Asimismo; actúa como presidente de la asamblea Lic. Checa Lozada Juan Leonso y como gerente Ing. Checa Reinoso Juan Carlos.

Lista de asistencia de accionistas:

Accionistas	Aporte
CHECA REINOSO JUAN CARLOS	4000
RIOFRIO NEIRA JAKELINE DEL ROCÍO	500
TOTAL	400

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten efectos legales.

El presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el Estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017 y resolver al respecto.
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.
- iii) Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Dir.: Shyris 1322 y Suecia, Edificio Argentum, Piso 8, oficina 801

Telfs.: (593) 2 3332070 / 3332642 / 5128759

Email: cra@cra.com.ec

QUITO – ECUADOR



Punto uno:

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017 y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

Acuerdo único. - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto dos:

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

Acuerdo único. - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto tres:

En desahogo al Tercer Punto del Orden del Día, el presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Acuerdo único. - Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2018 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2017;

CHECA LOZADA JUAN LEONSO

como Presidente.

CHECA REINOSO JUAN CARLOS

como Gerente General.

Dir.: Shyris 1322 y Suecia. Edificio Argentum, Piso 8, oficina 801

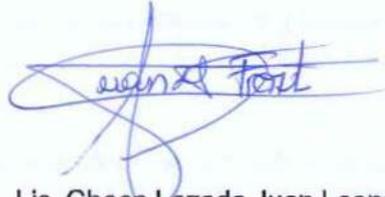
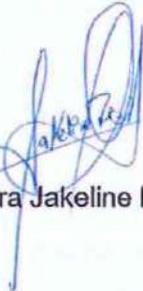
Telfs.: (593) 2 3332070 / 3332642 / 5128759

Email: cra@cra.com.ec

QUITO – ECUADOR

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los Estados Financieros, y se procede a designar la administración para el año 2018, que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando al pie de la misma.


Ing. Checa Reinoso Juan Carlos
GERENTE GENERAL
Lic. Checa Lozada Juan Leonso
PRESIDENTE
Dra. Riofrio Neira Jakeline Del Rocío
ACCIONISTA