

D.M. Quito, 08 de Mayo de 2015

Señora Ingeniera
Daysi Elena Zambrano Cedeño
PRESIDENTE
RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA
RIZACON S.A.
Presente.-

De mi consideración:

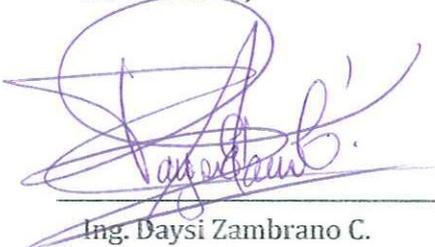
Yo, Mario Alberto Coello Cazar, con cédula No. 1708653538, Gerente General de la Compañía RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A. con RUC No. 1792485754001, en mi calidad de Accionista de la compañía en mención, poseedor de 937 acción numeradas del 00001 a 00937, con fecha de emisión 09 de enero de 2014, ante usted con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de la presente notifico a Usted, que he procedido a ceder mis 937 acción numeradas del 00001 al 00937, de la Compañía RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A., a favor de la Sra. Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño con cédula No. 130315484, razón por la cual, notifico a Usted que he dejado de ser accionista y renuncio a mi puesto como Gerente General de la referida compañía.

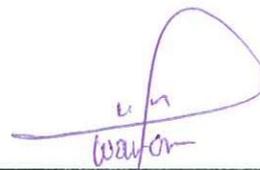
Dígnese Usted Señora Presidente Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a las entidades respectivas.

Seguro de ser atendido me suscribo a Usted,

Atentamente,



Ing. Daysi Zambrano C.
PRESIDENTE
RIZACON S.A.
CESIONARIO



Sr. MARIO ALBERTO COELLO CAZAR
CC.1708653538
CEDENTE



Sra. BENILDA DOLORES ZAMBRANO CEDEÑO
CC. 1304992231
CONYUGUE

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA RIZACON SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los once días del mes de mayo del dos mil quince, a las Diecisiete horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Calle Martín de Tapia Oe8-212 y Martín Ochoa, Ciudadela San Carlos, parroquia Cotocollao, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía señores Compañía RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A., representada por su Presidente y Accionistas: Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano y Gustavo Enrique Rivadeneira Aray, poseedores de 1313, 975 y 712 de un Dólar los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.- Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- Preside la Junta General de Accionistas como Presidenta Ad-Hoc la Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano; y, como Secretaria AD-HOC la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del nuevo cuadro de accionistas de la compañía y su participación.
3. Nombramiento de Administradores de la Compañía.

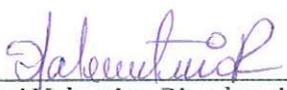
Se comienza a tratar primer punto del orden del día, y la Presidente Ad-Hoc de la Compañía Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, solicita a Secretaria constante el quórum presente en esta Junta General de Accionistas.- La Señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, en calidad de Secretaria de esta junta, procede a constatar el quórum de instalación y comprueba que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.-

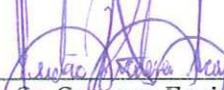
Se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, ante lo cual, señalan que los señores Mario Alberto Coello Cazar, mantenía 937 acciones del capital social y con carta del 08 de mayo de 2015, ha cedido sus acciones a favor de la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, y la Señorita Idryz Antonella Coello Zambrano con 562 acciones ha procedido a ceder sus acciones con carta del 08 de mayo de 2015 a favor del Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray. Se informa y se ponen en conocimiento que los trámites se han iniciado con la notificación de dichas cartas de cesiones de las acciones a la Superintendencia de compañías y dichas personas han dejado de ser accionistas de esta compañía. Se pone en conocimiento de los accionistas el nuevo cuadro de los accionistas y sus participantes en la Compañía, que se detalla a continuación:

Cédula de Ciudadanía	Nombres y Apellidos	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital
0917451536	Gustavo Enrique Rivadeneira Aray	Ecuatoriana	Nacional	712.00
1303154841	Daysi Elena Zambrano Cedeño	Ecuatoriana	Nacional	1313.00
1308456803	Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano	Ecuatoriana	Nacional	975.00
			TOTAL	3000.00

La Junta General de Accionistas de la Compañía, conoce y aprueba el nuevo cuadro de accionistas y sus aportes (capital) dentro de la compañía.-

Se comienza a tratar el tercer punto del Orden del Día, y el Presidente Ad-Hoc Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, solicita se nombre y mociona como candidato para el cargo de Presidente de la Compañía al Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray y como Gerente General a la Sra. Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño.- por lo que solicita a la Junta General de Accionistas, decida sobre esta moción.- La Junta General de Accionistas, por unanimidad aprueba y nombran como Administradores de la Compañía, para Gerente General la Sra. Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño y como Presidente Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray y.- Además, solicita se notifique a las personas sobre la designación efectuada; y en los nombramientos de Administradores, se les señalará el período para el cual son elegidos los Administradores de la compañía, el mismo que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.-- Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta General de Accionistas, a las dieciocho horas con treinta minutos.-


 Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
PRESIDENTE AD-HOC


 Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray
SOCIO


 Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño
SECRETARIA AD-HOC

D.M. Quito, 08 de mayo de 2015

Señora Ingeniera
Daysi Elena Zambrano Cedeño
PRESIDENTE
RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA
RIZACON S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Yo, Idryz Antonella Coello Zambrano, con cédula de ciudadanía. No. 1721356192, en mi calidad de accionistas de la compañía RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A. poseedora de 562 acciones numeradas de la 938 a la 1499, con fecha 09 de enero de 2014, ante Usted con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de la presente notifico a Usted que he procedido a ceder mis 562 acciones numeradas de la 938 a la 1499, de la Compañía RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A., a favor del Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray, con cédula de ciudadanía No. 0917451536, razón por la cual, notifico a Usted que he dejado de ser accionista de la referida compañía.

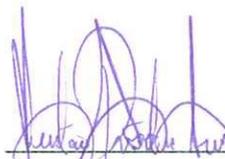
Dígnese Usted Señora Presidente Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a las entidades respectivas.

Seguro de ser atendido, me suscribo de Usted.

Atentamente,



Srta. Idryz Antonella Coello Zambrano
CC. 1721356192
CEDENTE



Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray
CC. 0917451536
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA RIZACON SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito a los once días del mes de mayo del dos mil quince, a las Diecisiete horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Calle Martín de Tapia 0e8-212 y Martín Ochoa, Ciudadela San Carlos, parroquia Cotocollao, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía señores Compañía RIVADENEIRA ZAMBRANO CONSTRUCTORA RIZACON S.A., representada por su Presidente y Accionistas: Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano y Gustavo Enrique Rivadeneira Aray, poseedores de 1313, 975 y 712 de un Dólar los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.- Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- Preside la Junta General de Accionistas como Presidenta Ad-Hoc la Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano; y, como Secretaria AD-HOC la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del nuevo cuadro de accionistas de la compañía y su participación.
3. Nombramiento de Administradores de la Compañía.

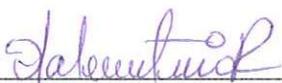
Se comienza a tratar primer punto del orden del día, y la Presidente Ad-Hoc de la Compañía Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, solicita a Secretaria constante el quórum presente en esta Junta General de Accionistas.- La Señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, en calidad de Secretaria de esta junta, procede a constatar el quórum de instalación y comprueba que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.-

Se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, ante lo cual, señalan que los señores Mario Alberto Coello Cazar, mantenía 937 acciones del capital social y con carta del 08 de mayo de 2015, ha cedido sus acciones a favor de la señora Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, y la Señorita Idryz Antonella Coello Zambrano con 562 acciones ha procedido a ceder sus acciones con carta del 08 de mayo de 2015 a favor del Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray. Se informa y se ponen en conocimiento que los trámites se han iniciado con la notificación de dichas cartas de cesiones de las acciones a la Superintendencia de compañías y dichas personas han dejado de ser accionistas de esta compañía. Se pone en conocimiento de los accionistas el nuevo cuadro de los accionistas y sus participantes en la Compañía, que se detalla a continuación:

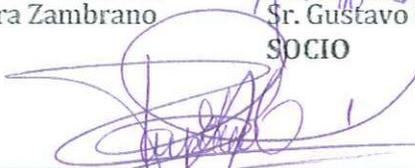
Cédula de Ciudadanía	Nombres y Apellidos	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital
0917451536	Gustavo Enrique Rivadeneira Aray	Ecuatoriana	Nacional	712.00
1303154841	Daysi Elena Zambrano Cedeño	Ecuatoriana	Nacional	1313.00
1308456803	Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano	Ecuatoriana	Nacional	975.00
			TOTAL	3000.00

La Junta General de Accionistas de la Compañía, conoce y aprueba el nuevo cuadro de accionistas y sus aportes (capital) dentro de la compañía.-

Se comienza a tratar el tercer punto del Orden del Día, y el Presidente Ad-Hoc Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, solicita se nombre y mociona como candidato para el cargo de Presidente de la Compañía al Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray y como Gerente General a la Sra. Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño.- por lo que solicita a la Junta General de Accionistas, decida sobre esta moción.- La Junta General de Accionistas, por unanimidad aprueba y nombran como Administradores de la Compañía, para Gerente General la Sra. Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño y como Presidente Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray y.- Además, solicita se notifique a las personas sobre la designación efectuada; y en los nombramientos de Administradores, se les señalará el período para el cual son elegidos los Administradores de la compañía, el mismo que se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que es de DOS AÑOS.-- Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta General de Accionistas, a las dieciocho horas con treinta minutos.-


 Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
PRESIDENTE AD-HOC


 Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray
SOCIO


 Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño
SECRETARIA AD-HOC