

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " RAV & XAV CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA"

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2016, a las 10 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle OEB número N47-254 e intersección N48, edificio Daniela del Pinar, oficina 3ª en la parroquia Chaupicruz de la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas:

| ACCIONISTA                     | Nro. Acciones | Valor suscrito<br>y pagado |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| Rafael Rodrigo Villa Astudillo | 1500          | 1.500,00                   |
| Xavier Andrés Villa Astudillo  | 500           | 500,00                     |

Preside la sesión el señor Xavier Villa, actúa como secretario el señor Rafael Villa

Por encontrarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, en Sesión Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

Único Punto.- Conocer y resolver los informes del Gerente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2015.

Los socios aprueban el orden de día y proceden al desarrollo de la Junta

El Gerente y Representante Legal indica que debido a la inactividad de la empresa no hay mayor información que aclarar más que la que consta en los estados financieros.

La Junta General luego de algunas deliberaciones decide aprobar los informes del Gerente, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2015.

Se incorpora al expediente de la presente junta de accionistas el Informe del Gerente y copias de los Estados Financieros.

Por no haber otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad y el presidente levanta la sesión a las 10 horas 20 minutos.

Xavier Andres Villa  
Presidente de la Junta

Rafael Rodrigo Villa  
Secretario