

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTRA E INMOBILIARIAJR S. A.**

En el cantón Portoviejo, provincia Manabí, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Marzo del año 2015, en las calles Julio Jaramillo y Córdova, siendo las once horas, se reunieron los siguientes accionistas señores **MARIO FABIAN RIVAS SOLEDISPA** y **JACINTO NOLBERTO RIVAS SOLEDISPA**, propietarios del cien por ciento de las acciones ordinarias y nominativas, con el propósito de celebrar una Junta General Universal ordinaria de accionistas amparados en los que indica el Art. 238 de la Ley de Compañías, sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNICO:** Dar cumplimiento con lo estipulado en el art 234 de la ley de compañías:

- a.- Conocer y aprobar los balances
- b.- Aprobación del informe de Gerencia
- c.- Aprobación del informe de comisario
- d.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

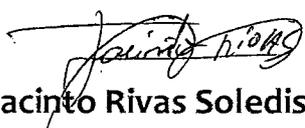
Preside la junta su titular el señor **Mario Fabián Rivas Soledispa**, y como secretario el señor Jacinto Rivas Soledispa.

El presidente declara válidamente instalada la Junta General y pide al secretario que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se de lectura al orden del día. El actuario luego de cumplir con lo dispuesto por el presidente, expresa que el punto único a tratarse es el que consta en la convocatoria y los asistentes aceptan por unanimidad el mismo.

El presidente somete a consideración el único punto del orden del día el mismo que es aprobado.



**Mario Fabian Rivas Soledispa**  
**Presidente de la Junta**  
**Accionista**



**Jacinto Rivas Soledispa**  
**Gerente General**  
**Accionista**