

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RVDISPROYECTS S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2016

En el cantón Guayaquil, a 02 días del mes Abril del 2016, siendo las 11H00 a.m. en García Avilés #520 y Luque, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RVDISPROYECTS S.A. los siguientes accionistas:

- 1) VALAREZO VELASQUEZ RONAL OMAR, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones;
- 2) VELASQUEZ MELVA MARIA por sus propios derechos, propietaria de 1 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una con valor nominal de US\$1.00, liberadas.

Preside la junta, el señor Ronal Valarezo Velasquez, y actuará como Secretaria, la Gerente General Sra. Melva Maria Velasquez.

A continuación, el presidente solicita que la Secretaria en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 800.00, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015

En relación al primer punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los informes de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015, toma la palabra el Sr. Ronal Valarezo Velasquez, quien expone a la Junta en relación a los referidos informes que una vez que han sido entregados para la revisión y que han sido leídos en la reunión, y por reunir todos los requisitos para su elaboración mociona su aprobación. La citada

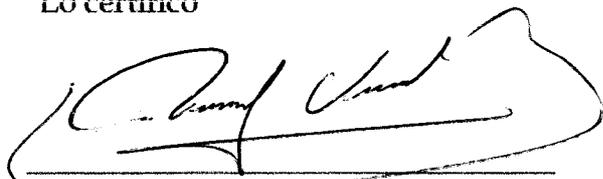
moción es secundada por todos los asistentes a la reunión, posteriormente la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve, aprobar los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de esta durante el año 2015.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, tomando la palabra el Sr. Ronal Valarezo Velasquez, quien expone a la junta que se entregó a cada uno de los accionistas, por el año 2015 un ejemplar del Balance, un ejemplar del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas al estado financiero por el año 2015, documentos que evidencian que la empresa ha tenido actividad comercial logrando una utilidad en el ejercicio de \$2.506,97, por lo que una vez analizados los referidos documentos no tienen objeción alguna, lo que mociona que sean aprobados. La moción presentada fue secundada por el resto de los accionistas asistentes a la junta, posteriormente la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve dar por conocido y aprobado los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició se da lectura a la presente acta y aprobándola de manera unánime concluye la reunión a las 11:45 a.m. firmando para constancia todos los accionistas a la misma el Sr. Ronal Valarezo Velasquez, Presidente de la Junta Sra. Melva Maria Velasquez, Secretaria de la Junta.

Lo certifico



Sr. Ronal Valarezo Velasquez  
PRESIDENTE - ACCIONISTA