



RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.

DIRECCIÓN: BORBÓN CALLE 5 DE AGOSTO Y PEDRO ENRIQUE MOSQUERA

TELÉFONO: 062786-334 0993550565

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 17h35 del día 06 de Abril de 2019 se llevó acabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad **RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.**, en su sede social ubicada en la Calle 5 de Agosto y Pedro Enrique Mosquera, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Díaz Quiñonez Eloy Ricardo, con C.I. N° 080145869-6, titular de 400 acciones (50%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Riva Quintero Pedro Pablo, con C.I. N°080222582-1, titular de 264 acciones (33%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Sr. Loor Vélez José Ramón Luis, con C.I. N° 130698979-7, titular de 136 acciones (17%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Riva Quintero Pedro y como secretario de la misma a la Sr. Díaz Quiñonez Eloy Ricardo.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Riva Quintero Pedro informó que en el ejercicio económico 2018 se han ejecutado las políticas y el plan

Correo Electrónico: ridiveraconstructorardvsa@gmail.com



RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.

DIRECCIÓN: BORBÓN CALLE 5 DE AGOSTO Y PEDRO ENRIQUE MOSQUERA

TELÉFONO: 062786-334 0993550565

operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

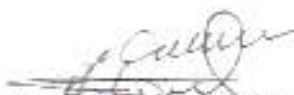
ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2018, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2018.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h48 del día 06 de abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.


Sr. Riva Quintero Pedro Pablo
ACCIONISTA
PRESIDENTE A-DOC


Sr. Díaz Quintero Eloy Ricardo
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Lora Vélez José Ramón Luis
ACCIONISTA

Correo Electrónico: ridiveraconstructorardvsa@gmail.com