



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 17H30 del día 03 de abril de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.**, en su sede social ubicada en la Parroquia Borbón, con la participación de los siguientes accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0801458696	Díaz Quiñonez Eloy Ricardo	Ecuador	Nacional	400,00
2	1306989797	Loor Vélez José Ramón Luis	Ecuador	Nacional	136,00
3	1726965757	Obando Carrillo Carmen Isabel	Ecuador	Nacional	264,00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidenta de la junta a la Sra. Carrillo Montalvo María Nela y como secretario de la misma al 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 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, la presidenta de la sesión, Sra. Carrillo Montalvo María Nela, informó que en el ejercicio económico 2019 se han ejecutado las políticas y el plan 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 compañía. 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 2019, 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.



RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.
DIRECCIÓN: BORBÓN CALLE 5 DE AGOSTO Y PEDRO ENRIQUE MOSQUERA
TELEFONO: 062786-334 0993550565

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 2019, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2019.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h25 del día 03 de abril de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Sra. Carrillo Montalvo María Nela
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Sr. Díaz Quiñonez Eloy Ricardo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sra. Obando Carrillo Carmen Isabel
ACCIONISTA