

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil dieciseis, siendo las doce horas (12 H 00); en el local de la Compañía CONSTRUCTORA RIVAS C. LTDA., situada en la calle Babahoyo 211 y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas y miembros del Directorio, a quienes se lo habían citados para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financiero del año 2015.

PUNTO UNICO:- Una vez constatada la presencia de cinco accionistas (3) que son; Luis Xavier Rivas Silva, Lopera Rivas Gilberto y Mónica Morlas Rivas (quien actúa como Secretaria Ad. Hoc), se instala la sesión para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Conciliaciones, Notas a los Estados Financieros, y a mayores, diarios, egresos.

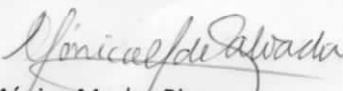
Donde se desprende que la CONSTRUCTORA RIVAS C.LTDA, no ha tenido movimientos financieros durante el Ejercicio Económico del año 2015, siendo la 14H05 se levanta sesión, manifestando que se le de el tramite a la presente Acta , se le comunique a los organismos competente y se procede al archivo.



**Gilberto Lopera Rivas**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE AACIONISTAS, es la original que reposa en nuestros archivos, Guayaquil, Febrero 15 del 2.016.....



**Mónica Morlas Rivas**

SECRETARIA AD- hoc FECHA DE LA JUNTA