

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.-**

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en la calle Av. Pedro Menéndez Gilbert manzana 01 solar #41, siendo las nueve horas de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A con la presencia del Ingeniero Oscar Iván Maldonado Ramírez, el Arquitecto Juan Carlos Mora Guevara y el Ingeniero Diego Javier Romero Romero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y,
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Preside la reunión el Ingeniero Oscar Iván Maldonado Ramírez, en su calidad Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Arquitecto Juan Carlos Mora Guevara, en su calidad de Gerente de la Compañía, según lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

Una vez que fueron leídos los puntos que conforman el orden del día los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden del día queden aprobados por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

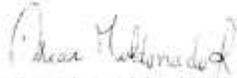
1.- En relación con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe presentado por el CBA, Fausto Berrones Capito, en su calidad de Comisario, el Presidente dispone que copia de éste se agregue al expediente. Cumplido que fue lo anterior, la Junta General lo aprueba por unanimidad.

2.- En relación con el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, disponiendo que una copia de los mismos se archiven en el expediente respectivo. La Junta General luego de haber revisado los rubros contenidos tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2018, lo aprueba por unanimidad y en su totalidad.

3.- En relación al tercer punto del orden del día, el Ingeniero Oscar Iván Maldonado Ramírez manifiesta que de acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2018, fue pérdida.

---

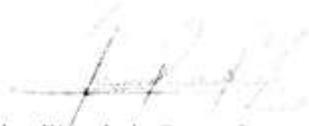
Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 50 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y por unanimidad por todos los accionistas de la compañía quienes para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y Secretaria que la certifica. La Junta concluye a las 11:30 horas del mismo día.



Ing. Oscar Iván Maldonado Ramírez  
PRESIDENTE



Arq. Juan Carlos Mora Guevara  
SECRETARIO-ACCIONISTA

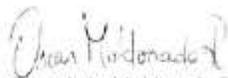


Ing. Diego Javier Romero Romero  
ACCIONISTA

---

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
S.A CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL 2019.-

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	%
MORA GUEVARA JUAN CARLOS	US \$450.00	450	50%
ROMERO ROMERO DIEGO JAVIER	US \$450.00	450	50%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$900.00</b>	<b>900</b>	<b>100%</b>

  
Ing. Oscar Iván Maldonado Ramírez  
PRESIDENTE

  
Ing. Juan Carlos Mora Guevara  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

  
Ing. Diego Javier Romero Romero  
ACCIONISTA

---

