

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA R2 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS R2CONSTRUC S.A.
CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 18 DE AGOSTO DEL 2019**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de agosto de 2019, en Samborondón, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía R2 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS R2CONSTRUC S.A., a saber: **1.- GIULIANA ANDREA RON ROMERO**, por sus propios derechos, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- LUIS HUMBERTO RON PEÑALOZA**, por sus propios derechos propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **Luis Humberto Ron Peñaloza**, y actúa como Secretaria la señorita **Génesis Baque**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA R2 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS R2CONSTRUC S.A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía R2 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS R2CONSTRUC S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 18 de agosto del 2019, a las 10H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Guayaquil, a fin de tratar:

- 1) Presentar al Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;

- 4) Dar revisión a la gestión implementada en el ejercicio económico 2018 en el que debido a que no hubo operaciones, no se registraron ingresos y por lo consiguiente no se registran utilidades en el ejercicio.

En la oficina de la compañía, en la ciudad de Guayaquil, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente a la Sra. Wendy Camino Yagual Comisaria de la compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, esto es, la presentación de la Comisaria, Sra. Wendy Camino Yagual, lo que es aprobado de forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparados por la contadora y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

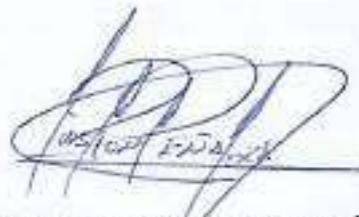
El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente General y por la comisaria de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía Giuliana Ron Romero quién da

lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Como último punto el presidente sede la palabra a la Gerente General la cual da un breve resumen del por qué no se tuvo actividades en la empresa en el ejercicio fiscal 2018, razón por la cual no se obtuvo ni ingresos ni utilidades. Y como queda conformado el capital de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaría actuantes.-



LUIS HUMBERTO RON PEÑALOZA

PRESIDENTE

090553673 - 6



GENESIS BAQUE RAMIREZ

Secretaria Ad Hoc de la Junta de accionistas

092681847 - 7


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

Cédula de
 IDENTIFICACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES
BAQUE RAMIREZ
 GENEISIS NATHALY
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAS
 FECHA DE NACIMIENTO 1995-05-06
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA

No. 092681847-7





INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 BAQUE MURCZ LEONOR ADEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 RAMIREZ CORRADO ROSA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
 GUAYAS
 2022-12-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-12-08






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2016

0011 F
 CANTÓN

0011 - 207
 CANTÓN

0926818477
 CÉDULA

BAQUE RAMIREZ GENESIS NATHALY
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA GUAYAS
 CANTÓN GUAYAQUIL
 CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PARROQUIA XIWENA
 ZONA 7