

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPANIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCIONES RIBAMONT S.A.
REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

Hoy día 20 de abril del 2015, siendo las 10:06 en el domicilio principal de **COMPANIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCIONES RIBAMONT S.A.**, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos por los Auditores Externos y Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2013, se encuentran razonables.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

RIBADENEIRA MONTALVO PEDRO JOSE
Presidente Ejecutivo

RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO
Secretario de la Junta

ACCIONISTAS:

RIBADENEIRA MONTALVO CARLOS ANDRES

RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO RODRIGO

RIBADENEIRA MONTALVO PEDRO JOSE