

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPANIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCIONES RIBAMONT S.A.
REALIZADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018**

Hoy día 30 de marzo del 2018, 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 2017.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocimiento del informe del Auditor y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.- 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 2017.- 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 Auditor y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos por el Auditor Externo y Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2017, se encuentran razonables.

Siendo las 11:54 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 GODOY CARLOS RODRIGO
Presidente Ejecutivo/Socio


VELEZ GODOY LEOPOLDO RAFAEL
Secretario de la Junta

ACCIONISTAS:


RIBADENEIRA MONTALVO CARLOS ANDRES


RIBADENEIRA MONTALVO PEDRO JOSE