

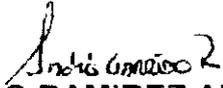
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RIVASMOR S.A.  
CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas a los NUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del dos mil DIEZ Y SIETE siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA SERVICIOS RIVASMOR S.A.** Ubicada en la calle OLMEDO ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO, se reúnen las señoras: **MORAN MONTAÑO CHARLES FIDEL** poseedora de **DOSCIENTAS (200) acciones de Un valor de un dolara Americano cada una.- MORAN RIVAS CHARLES DAVID.-** poseedora de **DOSCIENTAS (200) acciones de un valor de Un dólar Americano cada una.- MORAN RIVAS CHRISTOPHER FERNANDO** poseedora de **DOSCIENTAS (200) acciones de un valor de Un dólar Americano cada una.- MORAN RIVAS TEOFILO MANUEL** poseedora de **DOSCIENTAS (200) acciones de un valor de Un dólar Americano cada una.-** Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2015, Y 2016,
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2015, Y 2016,
- 3.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO DE LOS AÑOS, 2015, Y 2016,

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON** y actúa como secretario la señora gerente general la señorita **RUIZ ANA**, el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señorita **RUIZ ANA**, gerente general, el cual procede

a indicar, que la compañía en el año, 2015, la compañía no tuvo Ingresos ni gastos, y en el año 2016 La compañía tuvo ingresos por \$68.917,96, y tuvo costos y gastos por un valor de \$ 68.328,64, quedando una utilidad de 589.32 el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo Aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** el Señor **Presidente** el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, quien preside la junta general le concede la palabra al comisario **JUAN CARLOS AREA** el cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del año 2015, y El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de 2015, la compañía no tuvo Ingresos ni gastos y El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de 2016 La compañía tuvo ingresos por \$68.917,96, y tuvo costos y gastos por un valor de \$ 68.328,64, quedando una utilidad de 589.32, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., la Señorita **Presidente ZAMBRANO GONGORA LUCILA JANETH**, quien preside la junta general. someta a votación dicho informe del Comisario,- **TERCER PUNTO.-** el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, quien preside la junta general le concede la palabra a la señora contadora **MARIA MARTINEZ**, el cual informa a los señores accionistas que la compañía no ha tenido movimientos contable correspondiente al año 2015, pero en el año 2016 La compañía tuvo ingresos por \$68.917,96, y tuvo costos y gastos por un valor de \$ 68.328,64, quedando una utilidad de 589.32, y que se mantiene el capital de la compañía que son los \$800 dólares, el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Contador, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11H00 am, el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, quien dirige la junta declara clausurada la junta general,

  
**GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**  
**QUIEN PRESIDEN LA JUNTA**

  
**RUIZ ANA**  
**SECRETARIA**