

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
RIVASMOR S.A. CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

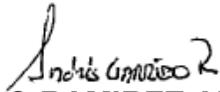
En la ciudad de Esmeraldas a los cinco días del mes de SEPTIEMBRE del dos mil **DIEZ Y SIETE** siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS RIVASMOR S.A.** Ubicada en la ciudadela la VICTORIA, se reúnen las señoras: **MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO poseedor de SEIS CIENTAS (600) acciones de Un valor de un dolara Americano cada una.- RUIZ ANA.- 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 2017, Y 2018,
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2017, Y 2018,
- 3.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO DE LOS AÑOS, 2017, Y 2018,

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, 2017, La compañía tuvo ingresos **\$860.951,10**, los gastos hacienden a **\$ 776.940,07**, quedando una utilidad de **\$84.011,03**, **Y EN EL AÑO 2018, La compañía tuvo ingresos \$ 1.915.562,80, los gastos hacienden a \$ 1.804.142,50, quedando una utilidad de \$ 111.420.30**, 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 2017, y El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de 2018, la compañía en el año, 2017, La compañía tuvo ingresos **\$860.951,10**, los gastos hacienden a **\$ 776.940,07**, quedando una utilidad de **\$84.011,03**, **Y EN EL AÑO 2018, La compañía tuvo ingresos \$ 1.915.562,80, los gastos hacienden a \$ 1.804.142,50, quedando una utilidad de \$ 111.420.30**, 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., el señor **GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON**, 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 2017, pero en el año 2018, La compañía tuvo ingresos **\$860.951,10**, los gastos hacienden a **\$ 776.940,07**, quedando una utilidad de **\$84.011,03**, **Y EN EL AÑO 2018, La compañía tuvo ingresos \$ 1.915.562,80, los gastos hacienden a \$ 1.804.142,50, quedando una utilidad de \$ 111.420.30**, 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**