

CONSTRUCTORA RILEBE S.A.

RUC. 0891746482001

Telf. 062701155

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RILEBE S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y DOS** días del mes de **ABRIL** del dos mil **QUINCE** siendo las **10H00**, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA RILEBE S.A.** Ubicada en la ciudadela tolita 1 **EN LA CALLE B y TRANSVERSAL 9** se reúnen los señores: **BORJA CAICEDO JUAN CARLOS** poseedor de **VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTAS** acciones (25.500) de un dólar americano cada una, **CERON RUBIO JULIETA YESENIA** poseedor de **SEIS MIL QUINIENTAS** acciones (6.500) de un dólar americano cada una **CEVALLOS BONE JOFFREE ANTONIO** poseedor de **MIL** acciones (1.000) de un dólar americano cada una **LEON BETANCOUT RICAR HECTOR** poseedor de **DIEZ MILMIL** acciones (10.000) de un dólar americano cada una, **QUIÑONEZ MESIAS EMBER WLADIMIR** poseedor de **MIL** acciones (1.000) de un dólar americano cada una, **TOLEDO VALENCIA JORGE LUIS** poseedor de **SEIS MIL** acciones (6.000) 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 DEL AÑO 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **BORJA CAICEDO JUAN CARLOS** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **LEON BETANCOUT RICAR HECTOR**, El señor **BORJA CAICEDO JUAN CARLOS**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- El señor **BORJA CAICEDO JUAN CARLOS** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta

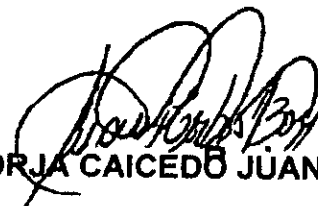
CONSTRUCTORA RILEBE S.A.

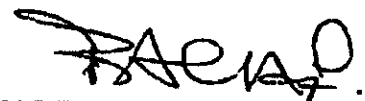
RUC. 0891746482001

Telf. 062701155

Esmeraldas - Ecuador

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, **BORJA CAICEDO JUAN CARLOS**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **LEON BETANCOUT RICAR HECTOR**, el cual procede a indicar, que en el año 2014, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **BORJA CAICEDO JUAN CARLOS** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a El señor comisario **JORGE TOLEDO VALENCIA** la cual procede a 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 en los años 2014, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos.**, 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 presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, 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 11: El señor, **BORJA CAICEDO JUAN CARLOS**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


BORJA CAICEDO JUAN CARLOS,
QUIEN PRESIDE LA JUNTA


LEON BETANCOUT RICAR HECTOR
SECRETARIO