

CONSTRUCTORA RICONST S.A

RUC: 0891746245001

Esmeraldas, 20 de marzo del 2019

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA RICONST S.A.

Presente.-

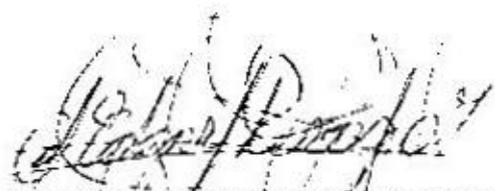
Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 28 de marzo del año 2019, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA RICONST S.A.**, ubicada en las CIUDADELA LAS ORQUIDEAS, calles C intersección A, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.

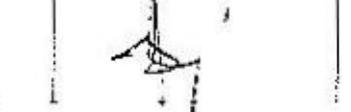


RIVAS MESÍAS EDGAR EDUARDO
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTURA RICONST S.A
RUC: 0891746245001

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019

ACCIONISTAS	FECHA	HORA	FIRMA
RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO	24/03/2019	9h10	
RIVAS GUEVARA BRYAN EDUARDO	24/03/2019	9h35	
RIVAS MESIAS FREDDY RICARDO	24/03/2019	9h45	

CONSTRUCTORA RICONST S.A

RUC: 0891746245001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los veintiocho días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, siendo las Diez horas en punto en la **CONSTRUCTORA RICONST S.A.**, ubicada en la CIUADELA LAS ORQUIDEAS, calles C intersección A, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO	40 %	ACCIONISTA
RIVAS GUEVARA BRYAN EDUARDO	30 %	ACCIONISTA
RIVAS MESIAS FREDDY RICARDO	30 %	ACCIONISTA
TOTAL ACCIONES	100%	

Preside la Sesión el Señor **FREDDY RICARDO RIVAS MESIAS**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor **BRYAN EDUARDO RIVAS GUEVARA**, el señor **RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

- 1.- **Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.**

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se dé lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

- 2.- **Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.**

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Siendo las 17:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.



RIVAS MESÍAS FREDDY RICARDO
PRESIDENTE



RIVAS MESÍAS EDGAR EDUARDO
GERENTE GENERAL



RIVAS GUEVARA BRYAN EDUARDO
ACCIONISTA