

# 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 veinte, siendo las Diez horas en punto en la **CONSTRUCTORA RICONST S.A.**, ubicada en la CIUDADELA 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%	ACCIONISTAS
RIVAS GUEVARA BRYAN EDUARDO	30%	ACCIONISTAS
RIVAS MESIAS FREDDY RICARDO	30%	ACCIONISTAS
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>100%</b>	

Preside la Sesión el Señor FREDDY RICARDO RIVAS MESIAS, Presidente de la Campania; y actúa como Secretario el señor BRYAN EDUARDO RIVAS GUEVARA, el señor RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO, Gerente General de la Campania, 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. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Campania.
4. Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2019.

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 de 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.

# CONSTRUCTORA RICONST S.A.

RUC: 0891746245001

---

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:

### 4. Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2019.

Una vez analizado los Estados Financieros, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2019.

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



SR. RIVAS MESIAS FREDDY RICARI  
PRESIDENTE



SR. RIVAS MESIAS EDGAR EDUARDO  
GERENTE GENERAL



SR. RIVAS GUEVARA BRYAN EDUARDO  
ACCIONISTA