

## CONVOCATORIA

Puebloviejo, 04/de Abril del 2016

### COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A.

Citase a los Señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria convocada para el día 04 de Abril del 2016 a las 09:00 horas en la oficina ubicada en el Canton Puebloviejo Via Panamericana Junto a la Exportadora Agricola de Banano Sabrostar.

#### PARA TRATAR LOS SIGUIENTE:

- Aprobacion de los Estados Financieros ya que no existe movimiento en la CIA se lo presenta en base al Capital suscrito.

**Nota: Se ruega puntualidad con carácter de urgencia.**



Sr. Angel Barragan Peña

GERENTE GENERAL

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A.**

En el Cantón de Pueblo Viejo, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 9:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la vía Panamericana-Quevedo Km2 Junto a la Exportadora Agrícola de Banano Sabrostar se reúnen los señores BARRAGAN PEÑA ANGEL ORLANDO con un capital \$ 500,00 BRIONES BARRAGAN ERNESTO JASMANY con un capital de \$ 200,00, BARRAGAN PEÑA WELLINTON EMITERIO con un capital de \$50,00, BARRAGAN PEÑA WIMPER RUPERTO con un capital de \$ 50,00, quienes representan el cien 00/100 por ciento del capital social, por lo que encontrándose todos presente, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; Preside la junta General de Accionistas de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A. el Barragán Peña Ángel Orlando, Presidente de la Compañía.

El señor Presidente de la Compañía solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma el secretario certifica la asistencia el cien 00/100 por ciento del capital suscrito, por lo que declara instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal, y de inmediato se entra a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Presentación, análisis y aprobación de los balances en los periodos 2014-2015.

### **CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**

Tomando en cuenta que la reunión de la COMPAÑIA CONTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A. fue convocada para las 9:00am del día Domingo 04 de Abril del 2016 se comienza a tomar asistencia de puntualidad, quedando instalada la Junta General con una presencia de cien 00/100 por ciento del capital suscrito.

### **PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES EN EL PERIODO 2015**

Toma la palabra el Señor Ángel Barragán Peña Gerente de la Compañía Constructora Rio Sibimbe Bapesangel S.A, el cual da a conocer los resultados en el año 2015 ya que no hubo ningún movimiento, adjuntando los respectivos balances los mismos que fueron presentados, analizados y aprobados por los accionistas de la Compañía presente en la junta general.

### **RESOLUCIONES**

- Cada deciden tomar una decisión determinante en vista de que no hubo movimiento económico en el año 2015, por lo cual se ponen al día en la superintendencia para en futuros tramites poderla disolver

- Por unanimidad se resuelve que la Srta. Jessenia Rodríguez Suarez, sea el **COMISARIO** de la Compañía Constructora Rio Sibimbe Bapesangel S.A.

Siendo las 11H00PM se da por concluida la Junta General de Accionista.



**Sr. Angel Barragan Peña**

**GERENTE GENERAL**