

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA**

**CONSTRUCTORA RIVERA CON MILKO RIVERA SA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de enero del año 2016 realizado en la ciudad de Quito en el domicilio situado en la Av. Rio Dure s11-369 y Rosa Yeira, Sector Barrio Nuevo, se reúnen los siguientes socios: RIVERA ESCOBAR HEINRICH, y RIVERA ESCOBAR MILKO; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión. La preside el señor RIVERA ESCOBAR MILKO, por medio de su representada como Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr: RIVERA HENRICH

La Secretaria somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento Estado de situación inicial al período Enero 2016-Junio 2016.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

**1) Conocimiento del Balance Estado de Situación Inicial Enero 2015 –Diciembre 2016.**

Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el periodo así como el valor obtenido como pérdida. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios.

**2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.**

El Gerente General da lectura de su informe a los socios, el mismo que fue elaborado conforme a la ley. Los socios no plantean objeciones a su contenido por lo que lo aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 19h45.

RIVERA ESCOBAR HEINRICH

1707846463

CONSTITUCION RIVERA ESCOBAR MILKO RIVERA SA

RIVERA ESCOBAR MILKO

1709131468

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía se reunió el día 15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, así como la aprobación de las cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, y la aprobación de la propuesta de repartición de dividendos correspondiente al ejercicio 2014-2015.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía se reunió el día 15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, así como la aprobación de las cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, y la aprobación de la propuesta de repartición de dividendos correspondiente al ejercicio 2014-2015.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía se reunió el día 15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, así como la aprobación de las cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, y la aprobación de la propuesta de repartición de dividendos correspondiente al ejercicio 2014-2015.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía se reunió el día 15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, así como la aprobación de las cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, y la aprobación de la propuesta de repartición de dividendos correspondiente al ejercicio 2014-2015.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía se reunió el día 15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, así como la aprobación de las cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, y la aprobación de la propuesta de repartición de dividendos correspondiente al ejercicio 2014-2015.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía se reunió el día 15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, así como la aprobación de las cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, y la aprobación de la propuesta de repartición de dividendos correspondiente al ejercicio 2014-2015.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía se reunió el día 15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en el local de la Compañía, con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el informe de cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, así como la aprobación de las cuentas de la Compañía por el ejercicio 2014-2015, y la aprobación de la propuesta de repartición de dividendos correspondiente al ejercicio 2014-2015.