

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RELIABLE INGENIERIA PROYECTOS RIP S.A.

En la ciudad de La Libertad en la Provincia de Santa Elena, a los Dieciséis días del mes de Febrero del 2019, a las diez y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Costa de Oro en el Sector El Mirador en las calle Puerto Lucia en la Mz E7 villa E8 diagonal al Hostal Costa de Oro villa se reúnen las accionistas los señores Mosquera Álvarez Tonny Gonzalo; Pilay Villacis Evert Guzmán; la señorita Ramírez Vera Vanessa Verónica, actuara como secretario el señor Mosquera Álvarez Tonny Gonzalo de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señor Mosquera Álvarez Tonny Gonzalo quien toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La señorita Ramírez Vera Vanessa Verónica de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2018 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 10h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h15 del día 16 de Febrero del 2019 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

PILAY VILLACIS EVERT GUZMAN
PRESIDENTE
ACCIONISTA

RAMIREZ VERA VANESSA VERONICA
GERENTE GENERAL DE RELIABLE INGENIERIA Y PROYECTOS RIP S. A.
ACCIONISTA

MOSQUERA ALVAREZ TONNY GONZALO
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC