

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTRACTING & CONSTRUCTION RALFREDD S.A.

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia Febres cordero siendo las diez de la mañana a los quince días del mes de abril del dos mil veinte se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la Cooperativa la unión Plan Piloto Maz 1347 Solar #31 Se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **CONTRACTING & CONSTRUCTION RALFREDD S.A.** con la asistencia de los Accionistas El Sr. GONZALEZ CEDEÑO DAVID XAVIER propietario de una acción ordinaria y nominativa en la compañía **CONTRACTING & CONSTRUCTION RALFREDD S.A.**, y que representa el 0.13 por ciento del paquete accionario quien comparece por intermedio del Ab. Ariel Antonio Izquierdo Velásquez (conforme consta en la carta-poder que contiene la autorización correspondiente) y el Sr. GONZALEZ CEDEÑO RAFAEL RICHARD propietario de setecientos noventa y nueve acciones en la **CONTRACTING & CONSTRUCTION RALFREDD S.A.**... Que representa el 99.87 por ciento del paquete accionario de la compañía **CONTRACTING & CONSTRUCTION RALFREDD S.A.**, en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerente, Comisaria del ejercicio económico 2019 se nombra como Presidente de la Junta al Sr. GONZALEZ CEDEÑO RAFAEL RICHARD y como secretario AD HOC al Sr. GONZALEZ CEDEÑO DAVID XAVIER los mismos que se someten a los siguientes puntos:

**PRIMERO:** La Sra. GONZALEZ CEDEÑO KATHERINE ELIZABETH en calidad de Gerente General entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2019 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Sra. Comisaria que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Estados Financieros ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

**SEGUNDO:** Se pide al secretario revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

**TERCERO:** Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

**CUARTO:** Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

  
Sr. GONZALEZ CEDEÑO RAFAEL RICHARD  
CC.No. 0916534571  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE AD HOC

  
SR. GONZALEZ CEDEÑO DAVID XAVIER  
CC.No 0919955633  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD HOC

  
SRA GONZALEZ CEDEÑO KATHERINE ELIZABETH  
CC.No. 0950248435  
GERENTE GENERAL