

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA RIVAS INMOBILIARIA RIVASINMO CIA.LTDA.**

En la calle 115 y Av.108 en las instalaciones donde funciona la compañía en la ciudad de Manta, a los 25 días del mes de mayo del dos mil veinte a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía **RIVAS INMOBILIARIA RIVASINMO CIA.LTDA.**, dirige esta sesión el ingeniero Javier Roberto Rivas Falcones y por acuerdo de los asistentes actúa como secretaria de la misma la Srta. Michelle Elena Rivas Majao; por secretaria se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de participaciones de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, distribuido de la siguiente manera:

NOMBRES	PARTICIPACIONES
Ing. Javier Roberto Rivas Falcones	4
Srta. Michelle Elena Rivas Majao	396
Total	400

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, el Ing. Javier Rivas declara abierta la presente Junta General y pide que por secretaria se ponga en conocimiento el Orden del día a tratar en la presente sesión, el cual es:

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE: Balance General y Estado de Resultados Integrales; Informe del Gerente General; e Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Expuesto que ha sido el tema a tratar en esta Junta General, los presente en la misma aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse en forma universal de acuerdo con la facultad el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar el Orden del día señalado anteriormente.

La Srta. Michelle Rivas manifiesta tener conocimientos claros y precisos del Balance General y el Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019, documentos que oportunamente le fueron entregados, interviene el señor Ing. Roberto Rivas quien pide por secretaria se de lectura de los informes: Informe del Gerente General e Informe del Comisario. Una vez cumplido dicho requerimiento los presentes consideran cada uno de los aspectos señalados en aquellos informes, tras los comentarios y explicaciones del caso y no habiendo ninguna objeción, los asistentes aprueban por unanimidad la documentación e información que ha sido previamente analizada.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor esta Junta General, acogiendo las recomendaciones presentadas por la administración de la compañía, decide adoptar la siguiente resolución:

1.- Aprobar por Unanimidad: el Balance General, el Estado de Resultados Integrales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019 y aprobar los informes de: Gerencia General y de Comisario.

Luego de haber discutido el Orden del día señalado para esta reunión, el Presidente de esta sesión concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Una vez cumplida este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaria se da la lectura del Acta correspondiente cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción, siendo las 10h:30 del día 25 de mayo del año 2020. No habiendo ningún otro punto o asunto por tratar se declara concluida esta sesión de Junta General, firmando como constancia los presentes en ella.

ING. JAVIER ROBERTO RIVAS FALCONES
PRESIDENTE