

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RIERA & RIERA CONSTRUCTORA RRD CIA LTDA S. A.,
DEL 18 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, el día jueves 18 de abril del 2019, siendo las 14h00, se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía **"RIERA & RIERA CONSTRUCTORA RRD CIA LTDA S.A"** previa convocatoria legalmente efectuada a por parte del sr. Cristian Duran Presidente de la compañía, para tratar el orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Constatación del quórum: Se proceda a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constatándose la asistencia de 3 accionistas:

Quienes en conjunto representan el total del capital suscrito por la compañía.

2.- Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor; Cristian Duran PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, agradece la presencia y deja instala la Junta general de socios/accionistas.

3.- Se da lectura al informe escrito de Gerencia, siendo el mismo aprobado por la Junta en forma unánime.

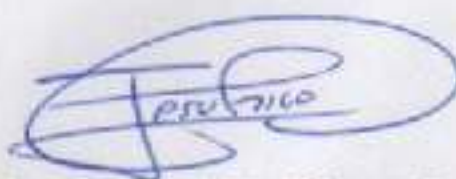
4.- De la misma manera se da lectura al Informe escrito del presidente, que de la misma forma es aprobado por la Junta en forma unánime.

5.- Por parte de la Contadora de la compañía, la Sra. Janneth Maldonado se pone a consideración de la Junta los INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; para lo cual hace una presentación, clara y detallada del BALANCE GENERAL y del ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del PERIODO ECONÓMICO-2018;. Al término de las exposiciones y sin haber ninguna objeción por parte de la Junta, el señor Presidente de la compañía somete a votación para la APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

6.- Una vez aprobados los Informes Económicos, el señor Presidente, da un receso a fin de que se elabore el acta; al restituirse la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes; y se clausura la sesión siendo las 15h20.



Sr. Cristian Genaro Duran Riera.
PRESIDENTE
C.I. 140062650-1



Sr. Cesar Vinicio Riera Duran.
GERENTE GENERAL
C.I. 140062067-8