

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RIU INV S.A.

En la ciudad satélite La Puntilla, a los 22 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 18h00, en el local social de la Compañía **RIU INV S.A.** ubicada en el Edificio Del Portal Piso 5 Oficina 501, Vía a Samborondon, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RIU INV S.A.** con la asistencia de los representantes de los accionistas, el señor **VIVAR CEREZO JIMMY XAVIER** con C. C. # **0800721755**, representante de la compañía **JVCONSTRUCCIOSA S.A.** con RUC No. 0992782684001 propietaria de sesenta y cuatro acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 64.00 (sesenta y cuatro dólares), con derecho a sesenta y cuatro votos y de la compañía **T R 2 TRACTORES Y ROCAS ASOCIADOS S.A. TRACROSA** con RUC No. 0992823925001 propietaria de sesenta y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 72.00 (sesenta y dos dólares), con derecho a sesenta y dos votos; y, el señor **CARDENAS MOSQUERA ENRIQUE JULIO** con C. C. # 0916534225 representante de la compañía **BIANRIVERSA S. A.** con RUC No. 0992728531001 propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una valoradas en USD 200.00 (doscientos dólares), con derecho a doscientos votos, y de la compañía **BUILDERS CONSULTING & ADM CONSULBUILDERS S.A.** con RUC No. 0993112585001 propietaria de doscientas ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 208.00 (doscientos ocho dólares), con derecho a doscientos ocho; y el señor **VIVAR CEREZO RENE GIOVANNI** con C. C. # 0800433088 propietario de doscientas cincuenta y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 256.00 (doscientas cincuenta y seis dólares), con derecho a doscientas cincuenta y seis votos por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Art. 119 de la ley de compañías. Preside la sesión el señor **VIVAR CEREZO RENE GIOVANNI** como Presidente ad-hoc y actúa como Secretario de la Junta el señor **CARDENAS MOSQUERA ENRIQUE JULIO**, en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- PUNTO UNO** .- Aprobación de la emisión de los estados financieros del año 2019
- PUNTO DOS** .- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2019
- PUNTO TRES** .- Aprobación del Informe del Comisario del año 2019

Toma la palabra el señor presidente de la junta y se procede a tratar el punto uno, se lo pone a consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban de forma unánime.

Los puntos dos y tres, los accionistas los revisan y aprueban el informe del Gerente General y el Informe del Comisario, se lo pone a consideración a los accionistas y los mismos que se lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 18h20.



p. JVCONSTRUCCIOSA S.A.

ACCIONISTA



p. T R 2 TRACTORES Y ROCAS ASOCIADOS
S.A. TRACROSA
ACCIONISTA



p. BUILDERS CONSULTING & ADM
CONSULBUILDERS S.A.
ACCIONISTA



p. BIANRIVERSA S. A.
ACCIONISTA



VIVAR CEREZO RENE G.
ACCIONISTA



VIVAR CEREZO RENE GIOVANNI
C. C. # 0800433088
PRESIDENTE AD-HOC



CARDENAS MOSQUERA ENRIQUE JULIO
C. C. # 0916534225
SECRETARIO

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.



CARDENAS MOSQUERA ENRIQUE JULIO
C. C. # 0916534225
SECRETARIO