

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R SA.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las diez horas, estando presentes los señores: RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO, propietario de 40000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, RIVADENEIRA MOREIRA JORGE TEOFILO, propietario de 10000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, RIVADENEIRA MOREIRA ROQUE EMIGDIO, propietario de 50000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, actúa como secretaria la SRa. María Mendoza Cedeño y actúa como Presidente de la sesión el señor RIVADENEIRA MOREIRA DAVID GERARDO, para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once y cinco horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RIVADENEIRA MOREIRA DAVID GERARDO
IDENTIFICACION: 708447223



Sra. María Mendoza Cedeño
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

**COPIA DEL ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R SA.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las diez horas, estando presentes los señores: RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO, propietario de 40000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, RIVADENEIRA MOREIRA JORGE TEOFILO, propietario de 10000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, RIVADENEIRA MOREIRA ROQUE EMIGDIO, propietario de 50000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, actúa como secretaria la SRa. María Mendoza Cedeño y actúa como Presidente de la sesión el señor RIVADENEIRA MOREIRA DAVID GERARDO, para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once y cinco horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R S.A.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RIVADENEIRA MOREIRA DAVID GERARDO
IDENTIFICACION: 130001203



Sra. María Mendoza Cedeño
Secretaría Ad-Hoc de la Junta