ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RIOCONSTRUCTORA

CIA. LTDA.

A las 11 horas de día lunes 17 de marzo de 2014 se reunen los señores accionistas de Rioconstructora Cia. Ltda. Sr. Jose Luis Chavez Velasquez y Sr. Jacinto aurelio Rosales Morales para tratar los siguientes puntos del siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprovar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2013.**
2. **Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2013**
3. **Lectura y Aprovacion del Acta**

El presidente dispone se dé a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprovar por unanimidad.

4. **Conocer y aprovar el informe de gerencia del Ejercicio Economico del año 2013**

Una vez que ha sido aprobado el orden del dia se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio economico del año 2014, para conocimiento y aprovacion de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

5. **Conocer y aprovar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2013**

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la informacion economica del año 2013 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

6. **Lectura y aprobacion del acta**

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad**.**

Sr. Jose Luis Chavez Velasquez — SOCIO

Sr. Jacinto Aurelio Rosales — SOCIO