

**“CONSULTORA & CONSTRUCTORA**  
**RODRIGUEZ PEÑARRETA CIA LTDA”**

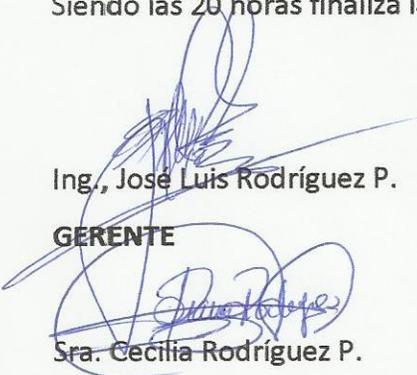
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL PARA LA APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS 2011**

Siendo las 19 horas del 1 de Enero del 2012, se reúnen los accionistas de la Consultora & Constructora Rodríguez Peñarreta CIA Ltda. En la ciudad de Amaluza Cantón Espindola, Provincia de Loja, para realizar la junta general de accionistas en donde como único punto del orden del día es el siguiente:

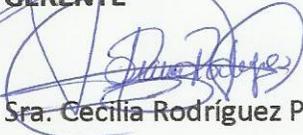
1.- Aprobación de los Balances Financieros 2011

El Ing. José Luis Rodríguez P. toma la palabra y manifiesta su conformidad en la elaboración de los balances tanto de situación como de resultados, así mismo por el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de flujo de Efectivo los mismos que han sido elaborados de forma profesional y de acuerdo a los registros contables pertinentes, conforme con la respectiva documentación soporte y de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y además reflejan la real situación de la Compañía RODPE, la Sra. Cecilia Rodríguez P., también apoya la moción y dan como aprobados los balances financieros del año 2011, comentando que en el año 2012 deben tener todas las previsiones para la presentación de estos Estados financieros

Siendo las 20 horas finaliza la Junta de Accionistas tratando el único punto del orden del día

  
Ing., José Luis Rodríguez P.

**GERENTE**

  
Sra. Cecilia Rodríguez P.

**PRESIDENTE**

  
Lic. Fangio Piedra

**COMISARIO**