



Acta No. 6

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA RODRIGUEZ PEÑARRETA CIA. LTDA.

La constitución de la compañía se realizó el veintiuno de Enero del dos mil once mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Loja; aprobada por la intendencia de compañías de Loja, mediante resolución N<sup>o</sup>. SC.DIC.L.11.0027, el cuatro de febrero del dos mil once, inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón bajo el número uno, repertorio número uno, el diez de febrero del dos mil once del registro mercantil del Cantón Espíndola.

Siendo las 08H00 del 05 de Mayo del 2014 Se lleva a efecto en la sala de reuniones de la Compañía Consultora & Constructora Rodríguez Peñarreta Cía. Ltda. El quórum y la junta general extraordinaria y Universal de socios en unanimidad se resolvieron los siguientes puntos:

- 1.- Se constató la presencia del quórum y los socios
- 2.- Aprobación de los balances
- 3.- cierre de la cesión Universal extraordinaria

El quórum conformado por la Econ. Diana Cecilia Rodríguez Peñarreta, en calidad de presidenta y el Ing. José Luis Rodríguez Peñarreta en calidad de representante legal y como secretario ad-doc. y La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía Consultora & Constructora RODRIGUEZ PEÑARRETA CIA. LTDA, celebrada en la ciudad de Loja, el cinco de Mayo del dos mil catorce resolvió por unanimidad aprobar los balances correspondientes al período fiscal 2013.

Para constancia firman por duplicado los accionistas y los representantes legales de la compañía



Consultora - Constructora:  
RODRIGUEZ PENARRETA CIA. LTDA.

Ing. José Luis Rodríguez Peñarreta  
GERENTE GENERAL

Econ. Diana Rodríguez P.  
Presidenta de la compañía  
Consultora & Constructora RODPE Cía. Ltda.

Ing. José L. Rodríguez P.  
Gerente General de la Compañía  
Consultora & Constructora RODPE Cía. Ltda.

RODPE CIA. LTDA.



CONSULTORA & CONSTRUCTORA