



Acta No. 7

## 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.L11.0027, 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.

La compañía con fecha 21 de diciembre del 2012, mediante acta el cambio de domicilio de la ciudad de Espíndola, provincia de Loja, hacia la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Con fecha 17 de Enero de 2014, con número de inscripción 12 y repertorio 231.

Siendo las 08H00 del 16 de Marzo del 2015 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 diez y seis de Marzo del dos mil quince resolvió por unanimidad aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2014.



Consultora - Constructora:  
RODRIGUEZ PENARRETA CIA. LTDA.

Ing. José Luis Rodríguez Peñarreta  
GERENTE GENERAL

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

  
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 Cía. Ltda.  
Consultores-Constructores  
RUC: 1191734109001  
AMBATO - ECUADOR

