



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA

"CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ZARATE CIA. LTDA."

ACTA No. 004-2013

ZUMBA, 29 DE MARZO DE 2013

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas, 30 minutos, del 29 de Marzo del dos mil trece, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 21 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ZARATE CIA. LTDA.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Bernardo Valdivieso entre Cariamanga y Catacocha; bajo la dirección del Señor Hipólito Donato Rodríguez Rodríguez Presidente, actuando como Secretario el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
- 4.- Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor Hipólito Donato Rodríguez Rodríguez con el 0.5% de participaciones, el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona con el 99.5 de participaciones dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

DISEÑO-----

PLANIFICACION

CONSTRUCCION

Dirección: Av. Cuxibamba 05-05 E/ Tulcán e Ibarra

E-mail: rz_cialtda@hotmail.com



CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ZARATE CIA LTDA

RUC: 1191740307001

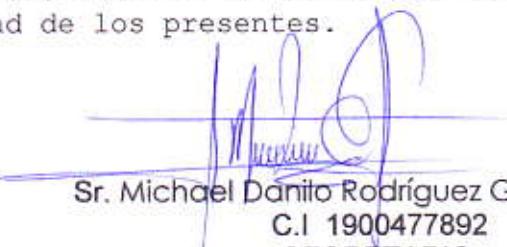
Telf.: 072550075-Cel: 0983364319

Loja - Ecuador

PUNTO QUINTO.- APROBACION DEL ACTA. - Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.


Sr. Hipólito D. Rodríguez R.
C.I 1101075917
PRESIDENTE


Sr. Michael Danilo Rodríguez Gaona
C.I 1900477892
SECRETARIO

DISEÑO----- PLANIFICACION -----

CONSTRUCCION

Dirección: Av. Cuxibamba 05-05 E/ Tulcán e Ibarra

E-mail: rz_cialtda@hotmail.com