

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA

"CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ZARATE CIA. LTDA."

ACTA No. 008-2015

LOJA, 12 DE FEBRERO DE 2015

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas, 30 minutos, del 12 de febrero del dos mil quince, 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 la Av. Cuxibamba 05-05 entre Tulcán e Ibarra; 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 2014.

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 0.50% de participaciones, el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona con el 99.50% 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 2014, 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 2014.- El gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, 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.

PUNTO CUATRO.- 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.
G.I. 1101075917
PRESIDENTE

Sr. Michael Danilo Rodríguez Gaona
G.I. 1900477892
SECRETARIO