

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ CHAVEZ CIA LTDA**

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, hoy cinco de abril del dos mil catorce, siendo las catorce horas, en la oficina de la compañía se reúnen los accionistas para tratar el orden día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura del Balances del año 2013
- 4.- Aprobación del presupuesto 2014
- 5.- Clausura

1.- Asisten a la celebración de la presente Junta los siguiente accionistas; en calidad de Gerente el Señor. Rodríguez Chávez Samuel Jeremías con cedula 1712884327, como presidenta la señorita Llano Barragán Deicy Marlith con cedula 1803178571 y como secretario el señor Rodríguez Chávez Manuel Filomeno con cedula 1500486780, en vista que se encuentran todos los accionistas.

2.- El Sr. Presidente procede a la instalación de la sesión siendo las catorce horas en punto.

3.- El señor Gerente da lectura del balance correspondiente al año 2013 y todos los accionistas aprueban en forma unánime analizaron y aprobaron el balance de la de la compañía CONSTRUCTORA RODRIGUEZ CHAVEZ CIA LTDA, y manifiesta que se enviara los Balances a la Superintendencia de Compañías, por lo que los dos socios están de acuerdo.

4.- El gerente pone a conocimiento de los socios el presupuesto para el año 2014 y todos los socios están de acuerdo y lo aprueban.

5.- En vista que no hay otro punto que tratar, siendo las quince horas se da por clausurada la junta general.


Sr. Samuel Rodríguez
GERENTE


Srta. Deicy Llanos
PRESIDENTE


Sr. Filomeno Rodríguez
SECRETARIO