

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA
"CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA. LTDA."
ACTA No. 003-2014**

ZUMBA, 11 DE ENERO DE 2014

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Zumba a las 18 horas, 30 minutos, del 11 de Enero del dos mil catorce, 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 "CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA. LTDA.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Colón y Pasaje Benalcazar; bajo la dirección del Señor Hipólito Donato Rodríguez Rodríguez Presidente, actuando como Secretario el señor Marco Vinicio Peñafiel 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 2013.
4. Elección del Gerente General y Presidente General de la compañía.
5. 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 20% de participaciones, el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona con el 20% de participaciones, el señor Marco Vinicio Peñafiel Gaona con el 20% de participaciones, el señor Jhury Wladimir Rodríguez Gaona con el 20% de participaciones y la señorita Guicele Geoconda Rodríguez Gaona con el 20% 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 2013, 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

DISEÑO-----PLANIFICACION-----

CONSTRUCCION

Dirección: Calle Colón y Pasaje Benalcazar

E-mail: rz_cialtda@hotmail.com

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA

RUC: 1191743659001

Telf.: 072550075-Cel: 0983364319

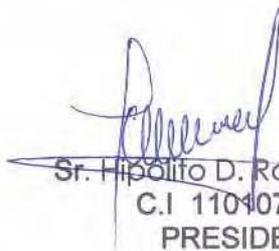
Zumba - Ecuador

DICIEMBRE DEL 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Marco Vinicio Peñafiel 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.- ELECCIÓN DE AUTORIDADES.- El señor Presidente, da a conocer las dignidades; de Presidente, Gerente, a elegir, los mismos que serán los nuevos administradores de la compañía, para lo cual se mocionan nuevamente el nombre del señor Marco Vinicio Peñafiel Gaona como Gerente el cual es elegido por unanimidad de los socios; de igual forma se mociona el nombre del señor Hipólito Donato Rodríguez Rodríguez para Presidente el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes; de esta manera se solicita se emitan los respectivos nombramientos para los nuevos administradores por un periodo de dos años.

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 1104075917
PRESIDENTE



Sr. Marco Vinicio Peñafiel Gaona
C.I 1900408871
SECRETARIO

DISEÑO-----PLANIFICACION-----

CONSTRUCCION

Dirección: Calle Colón y Pasaje Benalcazar

E-mail: rz_cialtda@hotmail.com