

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA

RUC: 1191743659001

Telf.: 072550075-Cel: 0983364319

Zumba - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA

"CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA. LTDA."

ACTA No. 006-2015

ZUMBA, 5 DE FEBRERO DE 2015

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Zumba a las 18 horas, 00 minutos, del 5 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 "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 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 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 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

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

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 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. Marco Vinicio Peñafiel Gaona
C.I 1900408871
SECRETARIO