

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA

RUC: 1191743659001

Tel.: 072550075-Cel: 0983364319

Zumba - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA

"CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA. LTDA."

ACTA No. 008-2017

Zumba, 31 DE ENERO DE 2017

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Loja, ciudad de Loja a las 16 horas, 30 minutos, del 31 de Enero del dos mil diez y siete, 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 Universal de accionistas de "CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA. LTDA.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Colón y Pasaje Benalcázar; 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 Rectificados al 31 de diciembre de 2015.
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 2015, 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 RECTIFICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, 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.....

DISEÑO-----PLANIFICACION-----

CONSTRUCCION

Dirección: Calle Colón y Pasaje Benalcázar

E-mail: rz_cialtda@hotmail.com

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA

RUC: 1191743659001

Telf.: 072550075-Cel: 0983364319

Zumba - Ecuador

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.
C.I 1101075917
PRESIDENTE



Sr. Marco Vinicio Peñafiel Gaona
C.I 1900408871
SECRETARIO