

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ROGERGOLD S.A.

RUC. # 1792359139001

Dir: Barrio Sta. Clara Versailles N° 2322 y Marchena

Quito - Pichincha - Ecuador

EXPEDIENTE N° 144986

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Machala a los 22 días del mes de Marzo del 2014, entra en sesión Ordinaria la Compañía ROGERGOLD S.A conforme a la convocatoria N° GOLD -145-14. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2, faculta a la junta en conocer y aprobar los Balances anuales, así como los informes de Comisario y Gerente.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2013
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firma de los accionistas de la Compañía.



Sra. Monica Hernandez Maldonado
C.C: 070229268-1
GERENTE GENERAL



Sr. Angel G. Infante Zapata
C.C: 070178139-5
PRESIDENTE