

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ROGERGOLD S.A.

RUC. # 1792359139001

Dir: Barrio Sta. Clara Versalles 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 Abril del 2015, entra en sesión Ordinaria la Compañía ROGERGOLD S.A conforme a la convocatoria N° GOLD -04-15-187. 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 2014
- 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