

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 30 días del mes de Marzo del 2016, entra en sesión Ordinaria la Compañía ROGERGOLD S.A conforme a la convocatoria N° GOLD -04-15-522. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2, faculta a la junta en conocer y aprobar los estados financieros, así como los informes de Comisario y Gerente.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015
- 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. Mónica Hernández Maldonado
C.C. 070229268-1
GERENTE GENERAL



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