

Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROTTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo del 2016, a las 14:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **ROTTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Queri Lt 5 y Av Granados de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la señorita **ANDREA AVALOS ORBE** como Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la señora **ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios a) la señorita **ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE**, propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) la señora **ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR**, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento y el señor **GUILTERMO JAVIER AVALOS ORBE** representado en este junta por la Señora Myriam Obando Sevilla, que da un total del 100% de capital.

Socios	Participacion es	Valor	Porcentaje
ANDREA ALEJANDRA AVALOS ORBE	100	US\$ 1	25%
ROSARIO DE LOURDES ORBE TOBAR	200	US\$ 1	50%
GUILTERMO JAVIER AVALOS ORBE	100	US\$ 1	25%
TOTAL	400		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por la Gerente, respecto del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015.

4. Aprobación del presupuesto para el año 2016.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la presidenta, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

Una vez leído el informe, la señora presidenta pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad. Se toma nota que la Gerente no voto en dicha aprobación.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La señora presidenta solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2015, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente.

Se toma nota que la Gerente no voto en dicha aprobación.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

La Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2015 la compañía ha generado utilidad, y se propone que dicha utilidad sea re invertida en la misma compañía

Una vez discutido dicho tema los socios en base a lo comunicado aprueban dicha propuesta Por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente.

Se toma nota que la Gerente no voto en dicha aprobación.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.



4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

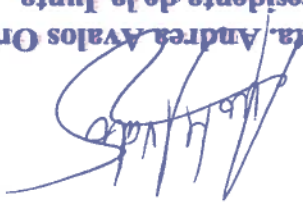
La Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2016 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

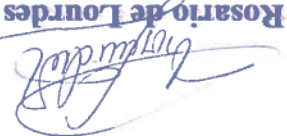
Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2016, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

Se toma nota que la Gerente no voto en dicha aprobación.

Siendo las 15:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Srta. Andrea Avalos Orbe
Presidenta de la Junta
Socia


Sra. Rosario de Lourdes Orbe T.
Secretaria de la Junta
Socia


Sr. Guillermo Avalos Orbe
Representado por la Señora
Myriam Obando Sevilla
Socio