

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

ROSTOM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día Viernes 28 de marzo del 2014, a las 16H00 en la oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km. 3, Lote 112, Barrio San Miguel, Calderón, tiene lugar la Junta General de Accionistas que con la asistencia de 2 accionistas conformantes del 100% de las acciones nombra como secretaria a la señora Margarita Tufiño E. y le solicita verifique la asistencia de los representantes de la totalidad del capital social. Secretaria informa la constatación del quórum y de inmediato el Presidente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaria proceda a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del señor Comisario;
3. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2013;
4. Varios

La Junta en conocimiento del orden del día procede tratarlo.

1.- Toma la palabra el señor Gerente y se permite indicar que pone a su consideración el Informe a sus labores realizadas durante el año 2013 el mismo que les fuera entregado la semana pasada.

Manifiesta que de su parte considera que Rostom Cia Ltda. ha concluido un año no muy satisfactorio por la reducción de ingresos. También indica que la administración ha cumplido con las disposiciones de las entidades de control, con los proveedores y con los trabajadores.

La señora Presidenta felicita la gestión realizada por la Gerencia y a través de su persona también al personal que ha colaborado de la mejor manera. Por lo que se aprueba el informe de Gerencia.

2.- De inmediato se da lectura del informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Toma la palabra el señor Gerente para indicar que los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013, fueron entregados junto con su informe, los mismos que observan y cumplen las disposiciones

gubernamentales dictadas a través del SRI y de la Superintendencia de Compañías.

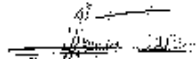
Los Estados Financieros son aprobados sin ninguna observación.

4.- En varios, se pasa a dialogar con la administración estableciendo nuevas estrategias de venta esta vez guiadas al sector público. Se pide a la administración que este vigilante en el control interno en los aspectos del personal, por cuanto el Ministerio Laboral también a dispuesto el cumplimiento de obligaciones del patrono con calendarios establecidos.

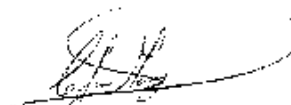
Sin existir otros temas a tratar, siendo las 17:00 p.m. Se toma un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Secretaria presenta el Acta la misma que es aprobada en su totalidad. Se levanta la Junta de Accionistas ordenando su archivo.

Atentamente



Sra. García Calcedo Shirley Vanesa
PRESIDENTE



Sra. Margarita Tufiño E.
SECRETARIA