

**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 6 de Abril del 2018, a las 18H00 en la oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km 3, Lote 112, Barrio San Miguel Bajo, Calderón, tiene lugar la Junta General de Accionistas que con la asistencia de 2 accionistas conformantes del 100% de las acciones nombran como secretario al Sr. Mauricio Vallejos y le solicitan verifique la asistencia de los representantes de la totalidad del capital social. Secretario informa la constatación del quórum y de inmediato el Presidente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaría 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 2017;

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 2017 el mismo que les fuera entregado.

Manifiesta que de su parte considera que Rostom Servicios y Construcciones Cía. Ltda. Ha finalizado un año muy complicado por las dificultades económicas y financieras que atraviesa el país, reflejando una considerable perdida dentro del periodo. También indica que la administración ha cumplido con las disposiciones de las entidades de control, con los proveedores y con los trabajadores.

La Srta. Presidente aprueba el informe de Gerencia, en total conocimiento de la situación que atraviesa el país y que han conllevado a la perdida dentro del periodo; a su vez plantea buscar nuevas estrategias que ayuden a mantener la compañía dentro del mercado.

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

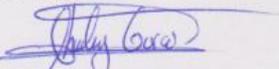
3.- Toma la palabra el señor Gerente para indicar que los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017, fueron entregados junto con su informe, los mismos que observan y cumplen las disposiciones gubernamentales dictadas a través del SRI y de la Superintendencia de Compañías.

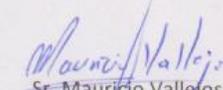
Los Estados Financieros son aprobados sin ninguna observación.

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 19::00 pm. se toma un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

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

Atentamente

X   
Sr. Shirley Vanessa García Caicedo  
PRESIDENTE

  
Sr. Mauricio Vallejos  
SECRETARIO

