



**CONSTRUCTORA
ROSMUL CÍA. LTDA.**

RUC 2390000637001

EXPOSICIÓN Lotización Dos Esteros
Av. Nueva Paz y Miño y Pasaje 8 D y E - Coto 02
SECTOR LAGUNA FLORES
EMAIL: constructora@rosmul.com
TEL: 0917 888 007 / 833 731 340
SANTO DOMINGO DE LOS TSAGUILLAS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIAS

DE CONSTRUCTORA ROSMUL CÍA. LTDA.

1

En la ciudad de Santo Domingo, a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas en las Oficinas de Constructora Rosmul Cía. Ltda., ubicada en la Lotización Dos Esteros, Av. Klever Paz y Miño y pasaje 8, se instala la Junta General de Accionistas, con la presencia mayoritaria de las señoras socias: Rosa María Mullo Ríos, poseedora de 380 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, Ing. Sandra Jacqueline Viscarra Guzmán, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, y la Ing. Mery Geoconda Morejón Villares, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción.

La Sra. Rosa Mullo actúa como Presidenta de la Junta General de socias y como Secretaria la Ing. Jacqueline Viscarra, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
2. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO PERIODO FISCAL 2017.
3. APROBACIÓN PARA ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

La Presidente pone a consideración de las socias presente el primer punto del orden del día a tratarse:

Para lo cual, toma la palabra la Gerente General Ing. Mery Morejón, quien da lectura a su informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido también se da lectura al informe del Comisario.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de las señoras socias, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2017.-

La Presidente de la Junta, pone en conocimiento de todas el Balance Financiero del periodo 2017 de Constructora Rosmul Cía. Ltda. (BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS).

Acto seguido los socios analizan y debaten el balance financiero.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios acordaron aprobar por unanimidad.

3.- APROBACION PARA ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO.-

La Ing. Jacqueline Viscarra, pone en consideración autorizar a la Presidenta y Gerente General a que a nombre de la empresa puedan solicitar préstamos en los bancos para capital de trabajo y suscriban los documentos respectivos de las obligaciones tales como solicitud de préstamos, pagarés, letras de cambio o cualquier otro documentos necesario para su validez, como también puedan realizar compras de maquinarias y vehículos para la realización de obras.

De inmediato se pasó a considerar la moción y por unanimidad los socios deciden autorizar a la Presidenta y Gerente General, para que a nombre de la empresa puedan realizar los préstamos que sean necesarios como compras de materia prima, maquinaria y vehículo.

La Presidenta de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socios, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.

Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de Ley.



Sra. Rosa Mullo Ríos
PRESIDENTA



Ing. Mary Morejón Villares
GERENTE GENERAL



Ing. Jacqueline Viscarra
(SECRETARIA) SOCIA