



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA. ubicada en la calle Beck Rollo OE7-96 y Alonso de Torres de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, domicilio societario de la compañía; a las diez horas, con la presencia de los señores Arq. Wilmo Antonio Rodríguez Guerrero, quien es propietario de ochocientos cincuenta participaciones de 1,00 dólar cada una, Arq. Andrés Rodríguez Sánchez, quien es propietario de trescientas participaciones de 1,00 dólar cada una, Arq. Karina Alexandra Rodríguez Sánchez, quien es propietaria de cincuenta participaciones de 1,00 dólar cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social pagado. Las participaciones son ordinarias y nominativas, de un dólar cada una y dan derecho a un voto cada participación.

Dirige la Junta General de los Socios al Arq. Andrés Rodríguez Sánchez Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la presente sesión el Arq. Wilmo Antonio Rodríguez Guerrero, Gerente de la Compañía, quien certifica que los socios que asisten a esta junta constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía, esto es de mil dólares de los Estados Unidos de América.

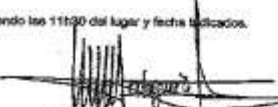
El Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y de acuerdo a convocatoria previa acuerda tratar el siguiente orden del día: "1. Informe de la Administración; 2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2013 y la aplicación de sus políticas contables; 3. Informe de Auditoría De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías los balances, los estados de pérdidas y ganancias y sus anexos, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

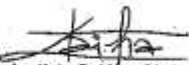
**PUNTO UNO.-** El señor Gerente presenta el Informe de labores por el año 2013, del que todos los presentes tienen una copia. Una vez que los señores accionistas tienen conocimiento de dicho Informe el mismo lo somete a votación y es aprobado por unanimidad de todos los presentes. La señora Karina Alexandra Rodríguez Sánchez, solicita que se pase a tratar los puntos SEGUNDO Y TERCERO del orden del día, que corresponden estudiar y tomar resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias, que, de acuerdo con los Estados Financieros auditados de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013, han generado durante dicho ejercicio una utilidad de US \$143,268.45; los accionistas conocen y aprueban los mencionados estados presentados.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia de esta Junta concede un receso para que por Secretaría se envíen el Acta respectiva. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin observaciones por los accionistas de la empresa, para constancia de lo cual, en unidad de acto, firman todos los accionistas de la compañía RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

El Presidente de la Junta da por concluida la sesión, siendo las 11:30 del lugar y fecha indicados.

  
Arq. Andrés Rodríguez Sánchez  
PRESIDENTE

  
Arq. Wilmo Rodríguez Guerrero  
SECRETARIO AD-DOC

  
Arq. Karina Rodríguez Sánchez  
ACCIONISTA

Beck Rollo OE7-96 y Alonso de Torres, Sector Centro Comercial El Bosque.  
EMAIL: info@rrdc.com.ec  
WEB: www.rrdc.com.ec

TELF: 022 4  
FAX: 022 2  
CEL: 099 81