ORIENTAL ROCRICHI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA.
RUC 2191713969001
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de la COMPAÑÍA ORIENTAL ROCRICHI COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA. Se reunió a los 23 (veinte y tres) días del mes de Noviembre del 2020 a las 15:30 pm en el Cantón de Nueva Loja Parroquia Nueva Loja, en el inmueble ubicado en la via Quito Km 6, Barrio San José, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes en la reunión la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad.

Asistentes:
Chimbo Aguinda Marcos Carlos
Criollo Quenama Emergildo
Romero Romero Winston Polibio

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

I. Verificación de quórum
II. Presentación de la gestión 2012 por parte del Señor Presidente
III. Presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011 por parte del Señor Gerente.
IV. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contesto el Sr. Winston Romero, Sr. Emergildo Criollo y el Sr. Marcos Chimbo, como propietarios de cuatrocientas acciones ordinaras, con la cual se constató que habia quórum para deliberar.

II. PRESENTACION DE LA GESTION REUNIÓN DURANTE EL AÑO 2012.

El Señor Presidente, expresa un saludo a los miembros presentes, e indica que procederá a informar las gestiones del presente periodo, en mismo que manifiesta que ha presentado propuestas a las instancias contratantes de acuerdo a las actividades propias de la compañía las cuales no han tenido ningún resultado, la sala aprueba las gestiones realizada y felicita por las mismas.

III. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO ECONOMICO 2012

El Sr. Winston Romero tomó la palabra y dispuso que se de lectura a los Balances del ejercicio económico 2012, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los Estados Financieros y cuentas del ejercicio económico 2012.

IV.APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de Accionistas, fue verificado el quorum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis y cuarenta de la tarde (19:20) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia, en unidad de hecho.

Winston Romero Romero
C.I. 0702937590
GERENTE

Emergildo Criollo Quenama
C.I. 1500196447
PRESIDENTE

Marcos Chimbo Aguinda
CI 1500200538
SOCIO