

ORIENTAL ROCRICH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA
LTDA.

RUC 2191713969001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de la COMPAÑÍA ORIENTAL ROCRICH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA. Se reunió a los 28 (veinte y ocho) días del mes de Noviembre del 2020 a las 18:00 pm en el Cantón de Nueva Loja Parroquia Nueva Loja, en el inmueble ubicado en la vía 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 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019, por parte del Señor Presidente
- III. Presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019 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 ordinarias, con la cual se constató que había quórum para deliberar.

II. PRESENTACION DE LA GESTION REUNIÓN DURANTE EL AÑO 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

El Señor Presidente, expresa un saludo a los miembros presentes, e indica que procederá a informar las gestiones de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el mismo que manifiesta que por varios años se 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 2015, 2016, 2017. 2018, y 2019

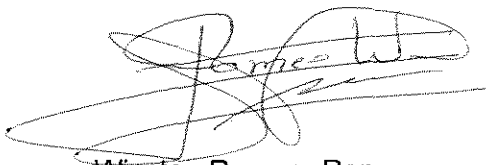
El Sr. Winston Romero tomó la palabra y dispuso que se de lectura a los Balances del ejercicio económico 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019 ; así como a los informes del Gerente General de los periodos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los Estados Financieros y cuentas del ejercicio económico 2015. 2016,

2017, 2018 y 2019.

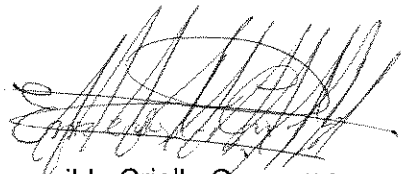
IV. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

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 ocho y cuarenta de la noche (20:40) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

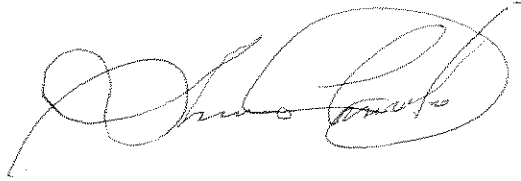
No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia, en unidad de hecho.



Winston Romero Romero
C.I. 0702937590
GERENTE



Emergildo Criollo Quenama
C.I. 1500196447
PRESIDENTE



Marcos Chimbo Aguinda
CI 1500200538
SOCIO