

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA
"RODRIGUEZ CALLE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."
ACTA No. 004-2014**

LOJA, 21 DE FEBRERO DE 2014

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas, 00 minutos, del 21 de Febrero del dos mil catorce, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 21 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de **"RODRIGUEZ CALLE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Cuxibamba 05-05 entre Tulcán e Ibarra; bajo la dirección del Señor Michael Danilo Rodríguez Gaona Presidente, actuando como Secretario el señor John Daniel Gálvez Calle, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.
- 4.- Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona con el 50% de participaciones, y el señor John Daniel Calle Gálvez con el 50% de participaciones, dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General. El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -

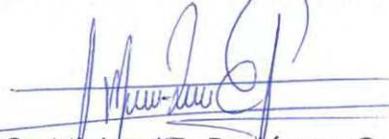
2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2013.- El gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

RODRIGUEZ CALLE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

PUNTO CUARTO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Certifica la presente Acta.



Sr. Michael D. Rodríguez G.
C.I 1900477892
PRESIDENTE

RODRIGUEZ CALLE
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
R.U.C. 1191746525
Av. Cuxibamba 05-05 entre Tulcán
Ibarra • Telf: 07 2550075 / 0994397136
LOJA - ECUADOR



Sr. John Daniel Calle Gálvez.
C.I 1104172141
SECRETARIO