

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA ROCAFERSA S.A

En la ciudad de Latacunga de la república del Ecuador, 02 de enero del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA ROCAFERSA S.A.**, situada en esta ciudad, acudiendo a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de los socios de la constructora, el señor Edison Rolando Caiza Monge propietario del cincuenta por ciento de las acciones y el señor Williams Oswaldo Culqui Taco propietario del cincuenta por ciento de las acciones.

A continuación el sr. Williams Oswaldo Culqui Taco quien actúa como secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Ing. Rolando Caiza, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y validos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014.
3. Informe de Comisario del 2014.

La Dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1.- Informe General correspondiente al año 2014.

El Gerente General procede a dar la lectura al informe presentado a los accionistas correspondientes al año 2014. El mismo que es aprobado.

2.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros del año 2014 presentados por la Gerencia General.

3.- Informe de Comisario del 2014.

Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los informes del Comisario.

Sin más puntos que tratar terminan la junta universal de socios cuando son las 14h00.

Para constancia y fe de los antes expuesto firman el ciento por ciento del capital social.


Ing. Rolando Caiza
SOCIO


Ing. Williams Oswaldo Culqui
SOCIO

ROCAFERSA S.A.
RUC: 0591725238001