

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA ROCAFERSA S.A**

En la ciudad de Latacunga de la república del Ecuador, el día *Miércoles 04 de Enero del 2017*

1. Hora: 17h00
2. Dirección: Isla San Cristóbal s/n e Isla piqueros ubicada en la Parroquia Juan Montaivo de la ciudad de Latacunga.

Asistentes:

Ing. Rolando Caiza  
Ing. Williams Culqui  
Cpa. Patricio Quinlin  
Cpa. Dorys Sosa

Se conforma la Junta General Extraordinaria Universal con una asistencia del 100% del capital social.

El Ing. Williams Oswaldo Culqui Taco asume las funciones de Secretario de la asamblea. Preside la junta el Ing. Edison Rolando Caiza Monge en su calidad de Presidente de la Empresa, tomando en cuenta el Art. 114 de la ley de Compañías

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Informe General correspondiente al año 2016.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2016.
- 3.- Informe de comisario del año 2016.

Se aprueba el orden del día.

1.- El Ing. Williams Culqui como Gerente General pone en consideración los Estados Financieros y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2016. El mismo que es analizado por los socios juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede a ser **aprobado** por unanimidad.

2.- Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros del año 2016 presentados por Gerencia General.

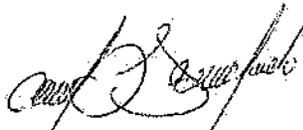
3.- Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los informes de Comisario.

Siendo las 18h50 minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal.

Atentamente,



Ing. Rolando Caiza  
Presidente



Ing. Williams Culqui  
Secretario de la Junta