

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

En la ciudad de Latacunga de la república del Ecuador, el día Miércoles 03 de Enero del 2018

1. Hora: 18h00

2. Dirección: Isla San Cristóbal s/n e Isla piqueros ubicada en la Parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Latacunga.

Asistentes:

Ing. Rolando Caiza
Ing. Williams Culqui
Cpa. Patricio Quinlín
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 2017.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2017.
- 3.- Informe de comisario del año 2017.

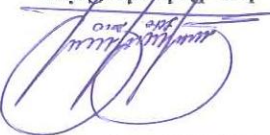
Se aprueba el orden del día.

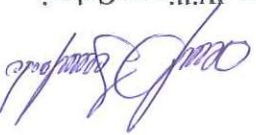
1.- El Ing. Williams Culqui como Gerente General pone en consideración los Estados Financieros y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2017. El mismo que es analizado por los socios juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede a ser **aprobado** por unanimidad.

2.- Los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros del año 2017 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 19h30 minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal.

Atentamente,

Ing. Rolando Caiza
Presidente


Ing. Williams Culqui
Secretario de la Junta