

ROCAFERSA CONSTRUCTORA S.A.

RUC: 050175238001
CATACUNGA, COLOMBIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROCAFERSA CONSTRUCTORA S.A.

ACTA 3-2020

En el centro Catadunga, provincia de Cotacachi, en las oficinas de ROCAFERSA CONSTRUCTORA S.A., ubicadas en la parroquia Catadunga, calle Dos de Mayo 514 y Padre Salcedo, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veinte a las 16h00pm, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Edison Rolando Calza Monge propietario de 1.000 acciones y el Ingeniero Williams Osvaldo Cuzqui Taco propietario de 1.000 acciones. Preside la Junta General el Ingeniero Luis Fernando Cuzqui Taco y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, Ingeniero Edison Rolando Calza Monge. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2018; 2) Informe de gestión; 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE ROCAFERSA CONSTRUCTORA S.A. REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor Presidente y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 17h15pm, se clausura la sesión.


Ing. Luis Fernando Cuzqui Taco
PRESIDENTE
C.C. # 0502175714


Ing. Edison Rolando Calza Monge
GERENTE GENERAL SECRETARIO
C.C. # 0502524960


Ing. Williams Osvaldo Cuzqui Taco
ACCIONISTA
C.C. # 0501798605