

ROCAFERSA CONSTRUCTORA S.A.

RUC 0801523808
LATACUNGA-ECUADOR

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

ACTA 4-2020

En el cantón Latacunga, provincia de Cotacachi, en las oficinas de ROCAFERSA CONSTRUCTORA S.A., ubicadas en la parroquia Latacunga, calle Dos de Mayo SM y Padre Salazar, a las dieciséis (16) horas de diciembre del año dos mil veinte a las 18h30pm, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Edson Rolando Calvo Murga propietario de 1.950 acciones y el Ingeniero Williams Oswaldo Cujal Taco propietario de 1.000 acciones. Preside la Junta General el Ingeniero Luis Fernando Cujal Taco y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, Ingeniero Edson Rolando Calvo Murga. Al encontrarse presente todo el total 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 en el orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2019. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban en 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 2019. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Consejo. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente y por no haber otros asuntos que tratar, abre un receso de treinta minutos, para reanudar la sesión. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 18h15pm, se clausura la sesión.


Ing. Edson Rolando Calvo Murga
PRESIDENTE
C.E. # 8502137574


Ing. Williams Oswaldo Cujal Taco
GERENTE GENERAL SECRETARIO
C.E. # 0982524968


Ing. Williams Oswaldo Cujal Taco
ACCIONISTA
C.E. # 8502139666