

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA CONSTRUCTORA RODMAN RUIZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 17 días del mes de Febrero del año 2016 a las 18h00 en las oficinas de la constructora ubicada en el Barrio: los Geranios Calle: Rómulo Gallegos Número 11-10, Intersección: Ramón y Cajal, Referencia de Ubicación: a una cuadra del Parque Colinar Pucara-Poducarpus, se encuentra presente el Ing. Ruiz Ludeña Rodman Oscar, propietario de \$ 200.00 dólares de acciones, y el Sr. Ruiz Ludeña Osmar Fernando que representa \$ 200.00 dólares de acciones complementando el capital pagado de la Constructora, y deciden continuar la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORA RODMAN RUIZ CIA. LTDA. De conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías con el fin de tratar los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
2. Aprobación del balance del ejercicio fiscal 2016.

El Ing. Rodman Oscar Ruiz Ludeña en calidad de gerente y el Sr. Osmar Fernando Ruiz Ludeña en calidad de Presidente, presentes y se constata el quorum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo siete de reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse.

Toma la palabra el Sr. Gerente, quien procede a dar lectura a los informes de la administración, así como al Balance y Estados Financieros y resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016
 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Constructora correspondiente al año 2016.
- 

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión el Presidente declara concluida la junta a las veintiún horas habiendo concedido previamente un receso para que el secretario levante el acta de esta reunión la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes que instalaron esta Junta, quienes para constancia firman al pie de página.

Certifico que la copia que antecede es igual a la original que reposa en los archivos de la compañía.


.....
Ing. Rodman Oscar Ruiz Ludeña


**CONSTRUCTORA
RODMAN RUIZ
CIA. LTDA.**
R.U.C. 1191747638001
DIR.: Crisantemos s/n e Ilusiones
Telf.: 0994514636 / 2586517 • Lot:

GERENTE


.....
Sr. Osmar Fernando Ruiz Ludeña


**CONSTRUCTORA
RODMAN RUIZ
CIA. LTDA.**
R.U.C. 1191747638001
DIR.: Crisantemos s/n e Ilusiones
Telf.: 0994514636 / 2586517 • Lot:

PRESIDENTE

