

Cayambe marzo 30 de 2015

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTRUCCIONES Y “RODY RODRIGUEZ COMERCIO CIA LTDA”

Señores Accionistas:

1.-Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2014 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, al igual que las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

2.-De la misma forma se ha verificado que la correspondencia y los Libros Sociales de la Compañía se conservan la conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.

3.-Aspiro que, conforme se vaya consolidado nuestra firma y las condiciones del país así lo permitan, los años futuros nos deparen mejores resultados para beneficio de los Socios.

Atentamente,

Ing. RODY RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL

RODY RODRIGUEZ COMERCIO CIA LTDA

En la ciudad de Quito el treinta de marzo de 2015, y de conformidad con art. 238 de la Ley de Compañías, se reúne la junta general de accionistas de la empresa RODY RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES YCOMERCIO CIA LTDA., en su domicilio ubicado en Cayambe.

Los asistentes, que representan la totalidad del capital pagado en la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL EN NUMERO DE APORTACIONES
RODY MARIANO RODRIGUEZ ZAMBRANO	USD 390.00	USD 390	390	97.50%
ANA DAMARIS CARRERA ORTEGA	USD 10.00	USD 10.00	10	2.50%
TOTAL	USD 400.00	USD 400.00	400	100%

Decide resolver la siguiente orden del día:

La aprobación de los estados financieros (Balance de Situación Financiera y Balance de Resultados), del ejercicio económico 2014.

Presidente de la junta la Sra. Ana Damaris Carrera Ortega.

Por la unanimidad de los accionistas resuelve aprobar y felicitar al Sr Gerente por el Balance presentado.

Terminado así el orden del día, la presidenta de la junta concede un receso para redactar el acta correspondiente. Y una vez terminada el acta se da lectura a la misma, para la cual es aprobada en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 18:00 h.

Así forma del expediente la presente acta: El informe del Gerente, los Estados Financieros y la lista de accionistas presentes.

SRA ANA CARREA
PRESIDENTE

SR. RODY RODRIGUEZ
GERENTE

