

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS ROJAS GIRON CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2017.**

En el cantón Putumayo, ubicado en la Calle Putumayo, a los trece días del mes de febrero 2017, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROJAS GIRON CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **ROJAS GIRON JULIO CESAR**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 070407433-5, con doscientos cuarenta (240) participaciones.

La señora **ROJAS GIRON YUDY MARIA**, asignada con el número de cédula de ciudadanía 070393732-6, con ciento sesenta (160) participaciones.

Preside la sesión la señora **ROJAS GIRON YUDY MARIA**, actúa como secretario, el señor **ROJAS GIRON JULIO CESAR**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **ROJAS GIRON JULIO CESAR**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no obtuvo movimiento. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016 en los cuales el señor Gerente informa que la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor VEGA JUAN CARLOS como Comisario de la compañía de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROJAS GIRON CIA. LTDA.**

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor **VEGA JUAN CARLOS** acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio Cesar Rojas 6', enclosed within an oval shape.

ROJAS GIRON JULIO CESAR
C.C. 070407433-5

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yudy Maria Rojas', written in a cursive style.

ROJAS GIRON YUDY MARIA
C.C. 070393732-6