

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS ROJAS GIRON CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2018**

En el cantón Putumayo, ubicado en la Calle Putumayo, a los cinco días del mes de febrero 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES & 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 cedula 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 2017.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

## **DESARROLLO**

### **PRIMER PUNTO:**

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los Estados financieros del año 2017, 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 Estados financieros 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 2017, 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.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:15 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Handwritten signature of Julio Cesar Rojas in black ink, written in a cursive style.

**ROJAS GIRON JULIO CESAR**  
C.C. 070407433-5

Handwritten signature of Yudy Maria Rojas in black ink, written in a cursive style.

**ROJAS GIRON YUDY MARIA**  
C.C. 070393732-6