

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ROSELVEC S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen los accionistas de la empresa **ROSELVEC S.A** actividades de ingeniería civil, con la finalidad de:

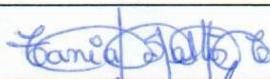
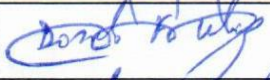
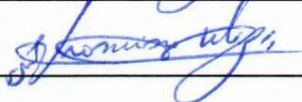
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2015.

DESARROLLO

Siendo las 19:45 horas del día treinta y uno de marzo, el Ing. Danilo Veliz Saltos, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2015, hubo movimiento en la empresa en este periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se constata la información recibida, generando una utilidad de \$1482.05. Una vez que se entrega la documentación con los estados financieros luego de unos 15 minutos que se lee y analiza la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, a las 20:30 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de continuar con los trabajos en la empresa durante el año 2016, con contratos de mayor volumen.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

SOCIOS

NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
SALTOS CEDENO TANIA ELIZABETH	1309190096	
VELIZ SALTOS DANILO FABRICIO	1308531290	
VELIZ SALTOS FRANCISCO JAVIER	1308531282	


Danilo Fabricio Veliz Saltos
Socio Secretario