Quito, 16 de noviembre de 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA ROMAN & CASTILLO THEROCK CIA. LTDA."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía **"CONSTRUCTORA ROMAN & CASTILLO THEROCK CIA. LTDA."**, a celebrarse el día martes 16 de noviembre de 2015 a las 10h00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle:: George Toledo Número: OE2-157 Intersección: Geovanny Benítez.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m., con un capital suscrito de USD **400.00**, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El **Sra. CASTILLO ROMAN ANDREA ELIZABETH**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2014, resaltando que el Balance no arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 1h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Castillo Román Andrea Elizabeth
Socio

Román Calero Segundo Salvador
Socio