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 lunes 21 de agosto de 2017 a las 10h00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la 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 2016.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2016.

1. Orden del día

Se instala la sesión a 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.

La Sra. CASTILLO ROMAN ANDREA ELIZABETH, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en la cual se detalla el manejo de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2016, resaltando que debido a que la compañía se encuentra en proceso de liquidación no ha existido movimiento económico alguno por lo que el Balance no arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el balance 2016 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h00 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Castillo Román Andrea Elizabeth
Socio

Román Calero Segundo Salvador
Socio