Quito, 08 de enero de 2018

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 08 de enero de 2018 a las 2h00 p.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 2017.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2017.

1. Orden del día

Se instala la sesión a las 2h00 p.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 2017, 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 2017 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 4h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Castillo Román Andrea Elizabeth
Socio

Román Caiero Segundo Salvador
Socio