

ACTA NRO. 005

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CRGL
"RODRIGUEZ & GORDILLO" CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
Cia. Ltda.**

En la Provincia de "El Oro", canto Portovelo, parroquia Portovelo siendo las 19:30 horas de la noche del día 30 de abril del 2015; se reunieron en la oficina de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa: Diego Xaveir Rodriguez Peñarreta, y Ordoñez Gordillo Fabián Bladimir; se designa un Secretario Ad-Hoc la Sr. Xavier Ocampo Santin. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de Estados financieros 2014, 4.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO.- existiendo la presencia de dos de dos accionistas el quorum reglamentario está completo para proseguir con la presente sesión.

SEGUNDO.- toma la palabra el Gerente agradeciendo la presencia de cada uno de los socios y espera que poco a poco la compañía vaya superando su inversión.

TERCERO.- El Gerente informo el desarrollo del Estado de Situación Financiera, estado de resultados, estados de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2014. Que se acordó en la presente sesión de directorio y Junta general proceder a la presentación ante la Super de Compañías. A continuación el accionista Diego Rodriguez Presidente puso a debate los Estados Financieros antes referidos; explicando que no existe utilidad por la recién constitución de la misma. Luego los accionistas procedieron a revisar y acordaron por unanimidad la aprobación de los mismos. CUARTO.- no habiendo otro asunto más que tratar se levantó la sesión a las 21H45 minutos del mismo día, luego de haber redactado y leído el acta se aprueba en la misma sesión, la misma fue suscrita por el Gerente y Secretario que lo certifica.-



FABIAN ORDOÑEZ GORDILLO

GERENTE



XAVIER OCAMPO SANTIN

SECRETARIO AD-HOC