



ACTA NRO. 018

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CROGL "RODRIGUEZ & GORDILLO" CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CIA. Ltda.

En la Provincia de "El Oro", canto Portovelo, parroquia Portovelo siendo las 20:30 horas del día 14 de abril del 2016; se reunieron en la oficina de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa: Diego Xavier Rodríguez Peñarreta, y Ordoñez Gordillo Fabián Bladimir; se designa un Secretario Ad-Hoc la Sr. Xavier Ocampo Santín. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de Estados financieros 2015, 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 2015. 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 Rodríguez Presidente puso a debate los Estados financieros antes referidos. 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 22H45 minutos del mismo día, luego de haber redactado y leído el acta se certifica.-

FABIAN ORDOÑEZ GORDILLO
GERENTE

XAVIER OCAMPO SANTIN
SECRETARIO AD-HOC