

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA "RODRIGUEZ & GORDILLO" CRL CIA. LTDA..

En la Provincia de Zamora Chinchipe, cañón Zamora, parroquia Zamora, siendo las 19h00 del día dieciséis de abril del dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa: Señor Diego Rodríguez y Fabian Baldimir Ordoñez G., actuando como Gerente Fabian Baldimir Ordoñez G., se designa un secretario Ad-Hoc; a la Sra. Jackeline Rodríguez. Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio económico 2016 y 4.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO.- Existiendo el quorum reglamentario para la presente sesión, puesto que asisten 2 accionistas de 2. Se procede al siguiente punto. **SEGUNDO.-** Toma la palabra el señor Gerente agradeciendo la presencia a cada uno de los accionistas por darse cita a la presente reunión y espera que todas las resoluciones sean en beneficio de la compañía. **TERCERO.-** El Gerente informo el desarrollo de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. Que se acordó en la presente sesión aprobar por unanimidad y presentar a la Superintendencia de compañías. **CUARTA.-** no habiendo otro asunto más que tratar se levanta la sesión a las 21h00, no sin antes haber redactado leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Gerente y Secretario que lo certifica.-

Fabian Baldimir Ordoñez G.
GERENTE

Jackeline Rodríguez P.
SECRETARIA