



REPÚBLICA DEL ECUADOR

# RODRIGUEZ & GORDILLO CRGL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Yantraza - Samora Chinchipe - Ecuador

## ACTA N.1

En la ciudad de Portovelo, provincia de El Oro siendo las dieciocho horas con diez minutos del día lunes 18 de marzo del dos mil diecinueve se reúnen la Junta General de socios de la Consultora y Constructora Rodríguez & Gordillo Cia. Ltda. en la dirección de domicilio, ubicado en las calles Asad Bucaram, S/N y Roldos Aguilera, previa convocatoria del señor presidente, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente
3. Informe de Presidencia de las actividades realizadas en el año 2018
4. Informe de Gerencia de las actividades realizadas en el año 2018
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2018
6. Lectura, análisis y aprobación del acta del 18 de marzo del 2019
7. Clausura

## DESARROLLO

**Primero: Constatación del quórum.**-Se procede a constatar la asistencia de los accionistas, confirmando la asistencia en su totalidad, como se muestra en el siguiente registro:

Nº	Cargo	Nombres y Apellidos	Nº de cedula	Nº de acciones
01	GERENTE	RAMON GORDILLO DARWIN RAMIRO	1900509215	
02	ACCIONISTA	ORDOÑEZ GORDILLO FABIAN BLADIMIR	1900366871	360
03	PRESIDENTE	RODRIGUEZ PEÑARRETA DIEGO XAVIER	1104674732	40

**Segundo: Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.**-El señor Diego Rodríguez saluda y da la bienvenida a los presentes así mismo expone que las opiniones y resoluciones tomadas en la presente junta vayan en beneficio de la compañía; dejando aperturada la presente sesión.

**Tercero: Informe Presidencia de las actividades realizadas en el año 2018.**-El señor Diego Rodríguez procede a dar lectura de su informe, dando a conocer las labores cumplidas durante su periodo, el mismo que es aprobado de forma unánime por los presentes.

**Cuarto: Informe de Gerencia de las actividades realizadas en el año 2018.**-Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor gerente Darwin Ramón, dando a conocer las actividades realizadas; el mismo es aprobado por todos los presentes en la junta general.

**Quinto: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2018.**-La ingeniera Bertha Ramón, contadora de la compañía, realiza la entrega de los Estados Financieros, los cuales una vez analizados por la junta general son aprobados por unanimidad; dicho documento se adjunta a la presente acta.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

# RODRIGUEZ & GORDILLO CRGL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Yantzaza - Emora Chinchipe - Ecuador

**Séptimo: Clausura.-** Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos el señor Diego Rodríguez agradece a todos los presentes por la asistencia y predisposición a contribuir con el desarrollo de la compañía, dejando así clausurada la presente sesión.

  
Ing. Darwin Ramón  
**GERENTE**  
C.I. 1900509215

  
Ing. Diego Rodríguez  
**PRESIDENTE**  
C.I. 1104674732

DESARROLLO

Primer: Constitución del gobierno.- Se procede a constituir la asamblea de los accionistas, confirmando la asistencia en su totalidad, como se muestra en el siguiente registro:

Nº	Cargo	Nombre y Apellidos	Nº de cédula	Nº de acciones
01	GERENTE	EMORA GORDILLO DARWIN RAMÓN	1900509215	
02	ACCIONISTA	GORDILLO GORDILLO EMILIA R. GARCIA	1900509215	350
03	PRESIDENTE	RODRIGUEZ PERRERA DIEGO RAFAEL	1104674732	40

Segundo: Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.- El señor Diego Rodríguez recibe y lee la bienvenida a los presentes así mismo expone sus opiniones y resoluciones tomadas en la presente junta, voyan en beneficio de la compañía, dando apertura a la presente sesión.

Tercero: Informe Presidencia de las actividades realizadas en el año 2018.- El señor Diego Rodríguez procede a dar lectura de su informe dando a conocer las labores cumplidas durante su periodo, el mismo que es aprobado de forma unánime por los presentes.

Cuarto: Informe de Gerencia de las actividades realizadas en el año 2018.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor gerente Darwin Ramón, dando a conocer las actividades realizadas, el mismo es aprobado por todos los presentes en la junta general.

Quinto: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2018.- Ingeniero Bertha Ramón, contador de la compañía, realiza la entrega de los Estados Financieros, los cuales son analizados por la junta general son aprobados por unanimidad, dicho documento se adjunta a la presente acta.