

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ ZADAMI CIA LTDA

Telf: 072711123-Cel: 0983364319

PALANDA - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA

"CONSTRUCTORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ ZADAMI CIA. LTDA."

ACTA No. 008-2018

PALANDA, 19 DE MARZO DE 2018

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Palanda a las 18 horas, 30 minutos, del 19 de Marzo del dos mil dieciocho, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 21 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General ordinaria de accionistas de "CONSTRUCTORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ ZADAMI CIA. LTDA.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles San Francisco y 13 de Abril; bajo la dirección de la Señorita Guicele Geoconda Rodríguez Gaona Presidenta, actuando como Secretario el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.

2. Informe de Autoridades.

2.1. Informe de Gerencia.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2017.

4.- Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor Hipólito Donato Rodríguez Rodríguez con el 0.5% de participaciones, el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona con el 99.5 de participaciones dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Michael Danilo Rodríguez Gaona, pone en consideración de la Junta los Estados

DISEÑO

PLANIFICACION

CONSTRUCCION

Dirección: SAN FRANCISCO Y 13 DE ABRIL

E-mail: rz_cia Ltda@hotmail.com

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ ZADAMI CIA LTDA

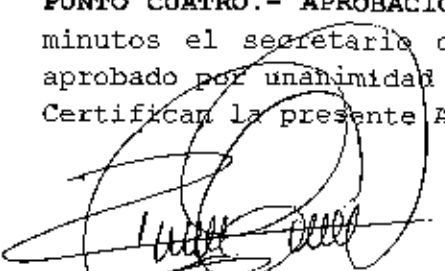
Tel.: 072711123-Cel: 0983364319

PALANDA - Ecuador

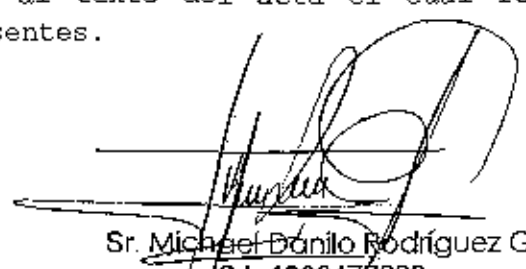
Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad.
El documento es parte integrante del Acta.

PUNTO CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.



Srta. Guicela Geoconda. Rodríguez G.
C.I. 110434941736
PRESIDENTA



Sr. Michael Danilo Rodríguez G.
C.I. 1900477892
SECRETARIO

**CONSTRUCTORA
RODRIGUEZ & RODRIGUEZ
ZADAMI CIA. LTDA.
R.U.C.: 1191753867001
DIR.: San Francisco s/n y 13 de Abril
Tel.: 2711123 - Palanda - Zamora Ch.**