

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. 011-2020**

PALANDA, 18 DE FEBRERO DE 2020

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Palanda a las 18 horas, 30 minutos, del 18 de febrero del dos mil veinte, 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 en calidad de 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 2019.
- 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, la Señorita Guicele Geoconda Rodríguez Gaona 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.

La señorita Presidenta 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 2019, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización la Señorita Presidenta 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 2019.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Michael Danilo

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ ZADAMI CIA LTDA

Telf.: 072711123-Cel: 0983364319

PALANDA - Ecuador

Rodríguez Gaona, pone en consideración de la Junta los Estados 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. Guicele G. Rodríguez G.
C.I 1104721962
PRESIDENTA



Sr. Michael D. 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
Telf.: 2711123 - Palanda Zamora Ch.