ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA. LTDA.

Vienes 22 de abril de 2016

En la ciudad de Ambato, el día jueves catorce de abril de dos mil dieciséis, a las 17h00, en la sede social de la compañía **CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERÍA CÍA. LTDA.** ubicada calle Naciones Unidas y Abdón Calderón, atendiendo la convocatoria formulada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, y, además, mediante correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía**:** señor Juan Segundo Muyulema Moyolema, propietaria de 100 participaciones; señor Edisson Rolando Muyulema Muyulema, propietario de 100 participaciones; señor Danny Germán Muyulema Muyulema, propietario de 100 participaciones; señor Juan Carlos Muyulema Muyulema, propietario de 100 participaciones. Se encuentran también presentes la Ing. Mónica Elizabeth Sánchez Sailema, Contadora General. Preside la Junta señor Juan Segundo Muyulema Moyolema, y actúa como Secretario el señor, Juan Carlos Muyulema Muyulema. El Señor Presidente de la Compañía dispone que se constate el quórum. El Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor presidente de la Compañía declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, y dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA. LTDA.

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CÍA. LTDA.**., para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día jueves 14 de abril de 2016, a partir de las diecisiete horas (17h00), en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Nacines Unidas y Abdon Calderon de este cantón Patate. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Ambato, 06 de abril de 2016.

Sr. Juan Segundo Muyulema Muyulema
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CÍA. LTDA.

El señor presidente de la Compañía dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Ing. Danny Germán Muyulema Muyulema indica que el informe presentado por el Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema cumple con las expectativas requeridas por los socios, indicando que ha se ha dado vida a la empresa.

El Señor presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Ing. Mónica Sánchez procede a la presentación de balances, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, y se proporcionó todas las explicaciones y absolvió todas las inquietudes de los socios, por lo que mociona que se los apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor presidente de la compañía somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema mociona que se no se distribuyan las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y que se las mantenga en la cuenta “utilidades no distribuidas”. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, no repartir las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y que se las mantenga en la cuenta “utilidades no distribuidas”.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 19:00 pm, declara concluida la Junta.

Sr. Juan Segundo Muyulema
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Ing. Juan Carlos Muyulema
SECRETARIO