

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

**Vienes 23 de marzo de 2018**

En la ciudad de Ambato, el día viernes veinte y tres de dos mil dieciocho, 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, 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 el 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  
COMPAÑÍA  
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 viernes 23 de marzo de 2018, a partir de las diecisiete horas (17h00), en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Naciones Unidas y Abdón Calderón 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 2017.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

Ambato, 13 de marzo de 2018.



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 2017.**

El Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema presenta su informe documento de word, el cual es adjuntado al acta de junta general de socios, El Ing. Danny German Muyulema Muyulema indica que el informe presentado por el Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema cumple con las expectativas de los socios, y pide se apruebe el Informe.

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 2017, el documento se adjunta al acta y 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 2016.**

Interviene la Ing. Mónica Sánchez procede a la presentación de balances, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017, con las explicaciones respectivas en cada caso y absolvió todas las inquietudes de los socios, El Ing. Rolando Muyulema Muyulema 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 2017. Se autoriza la presentación de los informes 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 2017.**

El Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema, Gerente General, indica como los resultados dieron perdida del ejercicio se procederá con la amortización como indica la ley. 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, dar por conocida la perdida del ejercicio correspondiente al periodo 2017.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 19h00, declara concluida la Junta.



Sr. Juan Segundo Muyulema  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Juan Carlos Muyulema  
SECRETARIO