

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

Martes 30 de Abril de 2019

En la ciudad de Ambato, el día martes treinta de abril de dos mil diez y nueve, a las 14h00, 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 martes 30 de abril de 2019, a partir de las catorce horas (14h00), 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 2018.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Ambato, 19 de marzo de 2019.



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 2016.

El Ing. Edison Rolando Muyulema Muyulema indica que el informe presentado por el Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema cumple con las expectativas requeridas por los socios, indicando que se ha cumplido con las expectativas de los socios, ya que este año se ha tenido una utilidad significativa.

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 2018, el informe se adjunta al acta. 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 el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La Ing. Mónica Sánchez procede con la lectura del informe de Auditoria Externa la firma ALIADO CONTABLE representada por el Ing. Esteban Matute; posterior a la lectura, y después de varias consultas realizadas por los señores socios y solventadas por la Contadora General, el Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema solicita se apruebe el Informe,

El 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 la firma de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el informe se adjunta al acta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Interviene la Ing. Mónica Sánchez procede a la presentación de balances, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018, con las e explicaciones respectivas en cada caso y absolvió todas las inquietudes de los socios, El Ing. Danny German 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 2018. 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 2018.

El Ing. Juan Carlos Muyulema Muyulema mociona que se no se distribuyan las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y que se las mantenga en la cuenta "utilidades acumuladas". 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, no repartir las

utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, y que se las mantenga en la cuenta "utilidades acumuladas".

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 18:00 pm, declara concluida la Junta.



Sr. Juan Segundo Muyulema
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Juan Carlos Muyulema
SECRETARIO