

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA. LTDA

En la ciudad de Puyo, a los 01 días del mes de Marzo del 2020, a las 19h00, se reúnen en el domicilio de CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA. LTDA.; ubicado en la Provincia: TUNGURAHUA Canton: PATATE Parroquia: PATATE Calle: ABDON CALDERON Numero: S/N Interseccion: NACIONES UNIDAS, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Segundo Muyulema actúa como secretario el Gerente

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Presidente, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Ing. Juan Carlos Muyulema

c.i. 180430885-4

GERENTE