

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
RODMORCONSTRU S.A. , CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Febrero del año 2015, a las Doce horas en el local de la compañía ubicada Callejón Novena # 130 Intersección 4 de Noviembre PSJ Domingo Savio de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía RODMORCONSTRU S.A., Rodríguez Zamora David Fernando propietario de (400) acciones y Moran Murillo Jennifer Yolanda, propietaria de (400) acciones, las mismas que totalizan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los Accionistas por unanimidad Deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Actuando como PRESIDENTE de la Junta el Accionista señor David Fernando Rodríguez Zamora Y como SECRETARIA la Accionista señora Jennifer Yolanda Moran Murillo, de la Junta General De Accionista quienes expresan que dado cumplimiento al Art.238 de la Ley de Compañías Vigente, los Accionistas deciden tratar el siguientes Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados- Informe de Gerente – Informe de Comisario etc.), correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2014.

RESOLUCIONJ: La Junta General Extraordinaria de Accionista, aprueba todos y cada una de las Cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionista aprueba todos y cada una de las Cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014., Activo \$ 800.00 y Patrimonio \$ 800,00., así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas. No habiendo otros tema que tratar , se concede un receso para la redacción e impresión de la Presente Acta luego de la cual es leída a los accionistas, los mismos que aprueban por Unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes

Al Ejercicio Económico del año 2014 " los Accionistas suscriben en unidad de acto si Modificación alguna, se levanta la sesión a las catorce horas del día diecinueve de Febrero del Año 2015, certificada por el Presidente y el Secretario de la junta en su orden.


DAVID FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA
Accionista – Presidente de la Junta


JENNIFER YOLANDA MORAN MURILLO
Accionista – Secretaria de la Junta