

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

RODMORCONSTRU S.A. CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de ENERO DEL 2019, a las Doce horas en el local de la compañía ubicada callejón la Novena # 130 y 4 de Noviembre de esta ciudad se reúnen la Accionistas de la compañía ROSMORCONSTRU S.A. El señor RODRIGUEZ ZAMORA DAVID FERNANDO es propietario de cuatrocientas acciones y MORAN MURILLO JENNIFER YOLANDA, propietaria de cuatrocientas acciones esto conforme el valor detallado en libro.

Encontrándose la totalidad del CAPITAL SOCIAL de la COMPAÑIA. Los Accionista por unanimidad Deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía Actuando como PRESIDENTE de la Junta el Accionista señor DAVID FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA y como SECRETARIA la Accionista JENNIFER YOLANDA MORAN MURILLO de la Junta General De Accionista quien expresan que dando cumplimiento al ART. 238 de la Ley de compañías Vigentes los Accionistas deciden tratar el siguiente 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 2018

RESOLUCION: La Junta Extraordinaria de Accionista aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2018 Activo \$ 74.841.26 PASIVO \$ 63.171.49 Y PATRIMONIO \$ 11.669.77 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 otro 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, lo mismo que aprueban por unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes

Al Ejercicio Económico del año 2018 " los Accionistas suscriben en unidad de acto si Modificación alguna, se levanta la sesión a las doce horas del día veinticinco de Enero del año 2019 , certificado por el Presidente y el Secretario de la junta en su orden.



DAVID FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA  
ACCIONISTAS- PRESIDENTE DE LA JUNTA



JENNIFER YOLANDA MORAN MURILLO  
ACCIONISTAS-SECRETARIA DE LA JUNTA