

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ROGEL APONTE CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la República del Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yanzatza, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 16H00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía **"CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA"**. Ubicadas en las calles Las Orquideas s/n y Velasco Ibarra, los siguientes socios de **"CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA"** 1.- **Quezada Carchi Milton Rolando**, propietario de 320 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 80% del capital social); y, 2.- **Abad Reyes Braulio Fernando**, propietario de 80 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 20% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.

El Ing. **Quezada Carchi Milton Rolando**, da la bienvenida a los presentes y se procede a dar inicio al orden del día:

Preside la Junta Universal de socios, el Ing. **Quezada Carchi Milton Rolando**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. **Abad Reyes Braulio Fernando**, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Ing. **Abad Reyes Braulio Fernando**, realiza la lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**; al respecto toma la palabra el Ing. **Abad Reyes Braulio Fernando**, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de

labores durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. El mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**. En este punto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el **Ing. Abad Reyes Braulio Fernando**, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diecisiete, y para tales efectos procede a entregar detalladamente los documentos a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2017. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 18H00 horas.



Ing. Abad Reyes Braulio
SOCIO - GERENTE



Ing. Quezada Carchi Milton
SOCIO - PRESIDENTE