

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ & GOMEZ RODRIGOMSA S.A.

Al noveno día del mes de Abril del año 2018, siendo las nueve horas en las instalaciones de la empresa CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y GOMEZ RODRIGOMSA, sección administrativas las mismas que están ubicadas en la calle 16 avenida 6 y 7 edificio Gonzales se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

ACCIONISTA O SOCIOS			NACIONALIDAD	No ACCIONES
GOMEZ AMORETTI	BEATRIZ	GUADALUPE	Ecuatoriana	400 de un dólar cada una
RODRIGUEZ GOMEZ	CAROLINA	BEATRIZ	Ecuatoriana	400 de un dólar cada una
			TOTAL	800

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros año 2017
5. Propositiones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión la Srta. Rodríguez Gómez Carolina y para que actué como secretario AD HOC a la accionista Gómez Amoretti Beatriz

3.- Informe del Gerente

4.- Estudios de estados financieros año 2017

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

El presente ejercicio obtuvo unas ventas de 22376.04 y compras por 22065.35 obteniendo una utilidad de ejercicio de 310.69.

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las 11h00 del 2 de abril del 2018



Rodríguez Gómez Carolina
GERENTE GENERAL



Gómez Amoretti Beatriz
SECRETARIA AD HOC