

**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:

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

Se hace constar que durante el término 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. Proposiciones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

**1.- Verificación del Quorum.** El Presidente de la Compañía informó 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 Sra. 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.- Proposiciones 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