

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA. No 2**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los ocho días del mes de octubre del 2019, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Av. Quito y Tsachila edificio Verdesoto., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA., con el propósito de constituirse en Junta general ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor GRANDA TAMAY NESTOR RODOLFO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA como sigue a continuación.

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	PART.	%	CAPITAL SUSCRITO
GRANDA JACOME JESSICA YADIRA	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA JACOME MAYRA LISETH	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA JACOME NEIL RICHARD	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	PRESENTE	50	5%	\$ 50,00
GRANDA TAMAY NESTOR RODOLFO	PRESENTE	800	80%	\$ 800,00
<b>TOTALES</b>		<b>1000</b>	<b>100%</b>	<b>\$1.000,00</b>

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo económico 2018
- 2.- Lectura y aprobación del informe de auditoría externa del periodo económico 2018
- 3.- Lectura y aprobación del informe del gerente del año 2018.
- 4.- Resolución sobre los dividendos generados del periodo económico 2018
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

**1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo económico 2018**

El señor secretario da lectura de los estados financieros, al no existir dudas sobre la situación financiera de la empresa, los socios aprueban de manera unánime los mismos.

**2.- Lectura y aprobación del informe de auditoría externa del periodo económico 2018**

El economista Roy Cisneros auditor contratado para el periodo económico 2018 da lectura de su informe el cual no presenta salvedad alguna, al no existir dudas sobre su contenido los socios lo aprueban de manera unánime.

### 3.- Lectura y aprobación del informe de gerente.

Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor gerente en el cual menciona todas las gestiones realizadas durante el periodo económico, los nuevos requerimientos y obligaciones emitidos por los organismos de control. Los socios lo aprueban de forma unánime.

### 4.- Resolución sobre los dividendos generados del periodo económico 2018

Una vez conocido el resultado del ejercicio cuya utilidad asciende a \$ 11.25, los socios de forma libre y voluntaria deciden mantener dicho valor en el patrimonio de la empresa y no distribuirlos.

### 5.- Lectura y aprobación del acta.

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 12:08 horas y con la sesión agotada se da lectura del acta la misma que es aprobada por todos los presentes.

#### Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa **ROTSEN-ZUL CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN GRANDA & GRANDA CIA.LTDA.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Para constancia firman los socios presentes.

  
Granda Jácome Jessica Yadir  
Socio

  
Granda Jácome Mayra Liseth  
Socio

  
Granda Jácome Neil Richard  
Socio

  
Granda Jácome Sabrina Elizabeth  
Socio-Presidente

  
Granda Tamay Nestor Rodolfo  
Socio- Gerente General

