Santo Domingo, 10 de abril del 2019

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE ROJAS CORDERO CONSTRUCTORA ROCORCONST S.A.

En la Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. QUITO Numero: 0007 Intersección: RIO PUNIN Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia Ubicación: URB. PAZ Y MIÑO, a los 10 días del mes de abril del año 2019 se reúnen a las 10h00 los socios los señores: Rojas Cordero Juan Carlos portador de la cédula de identidad 1709948846 propietario de 760 acciones a un valor de un dólar cada una y Viteri Zambrano Juliana Audrey con cédula de ciudadanía No 1721382677 propietaria de 40 acciones a un valor nominal de un dólar cada una.

Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 244 de la ley de Compañías preside la presente Junta el señor Rojas Cordero Juan Carlos en su calidad de presidente y la señora Viteri Zambrano Juliana Audrey en su calidad de gerente. El Presidente abre la sesión y deja constancia expresa que en la hoja de asistencia está presente la totalidad de los accionistas que reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que pasa a formar parte del expediente por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Por lo cual se decide tratar los siguientes temas:

- **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2018**

- **Nombramiento de comisario a la Srta. Gissela Tatiana Erazo Camacho con cédula de identidad número 1720563830.**

La gerente informó que mediante sesión de Directorio del 10 de abril del 2019 se acordó aprobar Los Estados de Situación Financiera que los integran el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo) y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Fiscal del periodo 2018. Que del mismo modo se acordó en la Junta del Directorio proceder a su presentación ante la Junta de Socios.

Una vez realizado el análisis de la documentación La Junta General de Accionistas acordaron por unanimidad: **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2018 de la empresa ROJAS CORDERO CONSTRUCTORA ROCORCONST S.A y el nombramiento como comisario del periodo 2018 a ERAZO CAMACHO GISSELA TATIANA.**

EL presidente dio paso a la elaboración del Acta y posteriormente a la firma.

Siendo las 12h00 se da por terminada la Junta.

Tnlgo. Rojas Cordero Juan Carlos
PRESIDENTE
C.I. 1709948846

Ing. Viteri Zambrano Juliana Audrey
GERENTE GENERAL
CI No 1721382677