

ACTA N° 60

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RODALTOR CONTRUCCIONES CIA LTDA

De conformidad con la establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA RODALTOR CONSTRUCCIONES CIA LTDA.**, que se celebra el 07 de Febrero de 2019 a las 10:00 en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Coop. Los Alamos, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de los Tsachilas, para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Informe Estados Financieros año 2019.

La junta es precedida por el Señor Jorge Torres Cadena, presidente de la **COMPAÑÍA RODALTOR COSNTRUCCIONES.** y ejerce la función de secretario el Sr. **Jorge Torres Flores,** Gerente de la Compañía.

1. Constatación del Quórum

El presidente da la Bienvenida y solicita que constate el quórum y se determina y están presentes los siguientes accionistas:

1. Jorge Torres Cadena
2. Jorge Torres Flores

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2017

El Señor Gerente Jorge Torres Flores procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo 2019 , el mismo que es aprobado por unanimidad los cuales quedan de la siguiente manera:

| | |
|---------------------------|------------|
| Total Activos | 296.280,53 |
| Total Pasivos | 243.444,43 |
| Total Patrimonio | 52,836,10 |
| Total Pasivo + Patrimonio | 296.280,53 |
| Total Ingresos | 753.323,95 |
| ,Total Gastos | 751.565,24 |

Utilidad año 2019

1.758,71

Quedando de esta forma explicados los ESTADOS FINANCIEROS de la Compañía los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Jorge Torres Cadena
Sr. Jorge Torres Cadena

PRESIDENTE

Jorge Torres Flores
Sr. Jorge Torres Flores
GERENTE-SECRETARIO