

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Río Coca, E 14-16 y Eloy Alfaro se reúnen los socios señores:
Ing. Rommel Orbe, propietario de 392 participaciones de un dólar cada una;
Srta. Vicky Orbe, propietario de 4 participaciones de un dólar cada una;
Sr. Hugo Acosta, propietaria de 4 participaciones de un dólar cada una; y,
En razón de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. - Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
2. - Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2013.

Preside la sesión el señor Hugo Acosta actúa como secretario el Ing. Rommel Orbe en su calidad de Gerente General, de acuerdo con los Estatutos de la Compañía.

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía, no existiendo observaciones por parte de los socios, se aprueba el informe por unanimidad, otorgando un voto de aplauso al señor Gerente por la labor cumplida en el ejercicio económico del 2013.

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. -

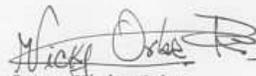
El señor Gerente procede a efectuar una exposición sobre Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2013, el mismo que arrojó una utilidad operacional de US \$ 20357.52

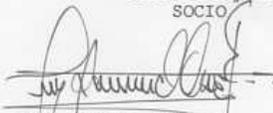
Luego de la disertación del señor Gerente, los socios en forma unánime resuelven aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando todas las resoluciones adoptadas.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.


Sr. Hugo Acosta
PRESIDENTE - SOCIO


Srta. Vicky Orbe
SOCIO


Ing. Rommel Orbe
SECRETARIO -GERENTE - SOCIO