

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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Rio 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 2014.

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 Secretaria 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 2014.

**2. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. -**

El señor Gerente procede a efectuar una exposición sobre Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2014, el mismo que arrojó una utilidad operacional de US \$ 6481.56

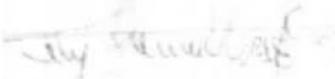
Luego de la disertación del señor Gerente, los socios en forma unánime resuelven aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.

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 11:00 horas.

  
Sr. Hugo Acosta  
PRESIDENTE - SOCIO

Srta. Vicky Orbe  
SOCIO

  
Ing. Rommel Orbe  
SECRETARIO -GERENTE - SOCIO