

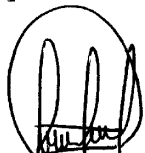
ACTA NRO. 48

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA "RODRIGUEZ GIRON ORDOÑEZ" CIA. LTDA.**

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Guaysimi, parroquia Zurmi siendo las 20:30 horas del día 08 de abril del 2015; se reunieron en el domicilio del Gerente general, la totalidad de accionistas de la empresa, señora: Jackeline de los Ángeles Rodríguez Peñarreta y Leonardo Roberto Román; actuando como Gerente General el Ing. Fabián Bladimir Ordoñez; se designa un Secretario Ad-Hoc al Sr. Xavier Ocampo. Para tratar y socializar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Bienvenida por parte del Sr. Presidente, 3.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, 4.- Asuntos varios y, 5. Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO.- Existiendo el quorum reglamentario para la presente sesión puesto que asisten 2 accionistas de 2. Se procede al siguiente punto. SEGUNDO.- Toma la palabra el señor Gerente agradeciendo la presencia a cada uno de los accionistas por darse cita a la presente reunión y espera que todas las resoluciones sean en beneficio del desarrollo constante de la Compañía. TERCERO.- el Gerente informo el desarrollo del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014. Que se acordó en la presente sesión de directorio proceder a su presentación ante la Superintendencia de Compañías. A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados; explicando que existe una utilidad pero en su mayoría se encuentra en cuentas pendientes de cobro. Que aún nos adeudan a la empresa. Luego los accionistas acordaron por unanimidad la aprobación de los mismos. CUARTO.- se habla sobre negociaciones futuras para obtener más utilidad en el siguiente ejercicio económico y sobre todo recuperar las cuentas por cobrar. QUINTO.- no habiendo otro asunto pendiente que tratar se levantó la sesión siendo las 22H25 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Gerente General y Secretario que certifica.-



Ing. Fabián Ordoñez Gordillo

GERENTE GENERAL

CONSULTORA&CONSTRUCTORA

R.G.O. Cía. Ltda.



Xavier Ocampo Santin

SECRETARIO AD-HOC

CONSULTORA&CONSTRUCTORA

R.G.O. Cía. Ltda.

