

ACTA NRO. 039

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

En la Provincia de Zamora Chinchipe, cañon Nangaritza, parroquia Zauri, siendo las 19h00 del día catorce de abril del dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa: Señor Leonardo Roman y Jackeline de los Angeles Rodriguez Peñaarica; actuando como Gerente Fabian Bladimir Ordóñez C., se designa un secretario Ad-Hoc; a la Srta. Jackeline Rodríguez. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Bienvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio económico 2015 y 4.- 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 de la compañía. **TERCERO.-** El Gerente informa el desarrollo de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. (Que se acordó en la presente sesión aprobar por unanimidad y presentar a la Superintendencia de compañías. **CUARTA.-** no habiendo otro asunto mas que tratar se levanta la sesión a las 21h00, no sin antes haber redactado leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Gerente y Secretario que lo certifica.-

Fabian Bladimir Ordóñez C.
GERENTE

[Firma]

SECRETARIA

Jackeline Rodríguez P.

[Firma]

CONSULTORA & CONSTRUCTORA
Rodríguez Giron Ordóñez Cia. Ltda.
RUC: 1191736105001
Amazonas y 24 de Mayo
Zamora Chinchipe