

ACTA NRO. 046

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

En la Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Nangaitza, parroquia Zumi, 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 Rodríguez Penarreta; actuando como Gerente Fabian Bladimir Ordóñez G., se designa un secretario Ad-Hoc; a la Srta. Jackeline Rodríguez. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Bienesvenida por parte del Presidente, 3.- Aprobación de los Estados financieros del Ejercicio económico 2016 y 4.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO.- Existiendo el quórum 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 informo el desarrollo de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. 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 G.
GERENTE



SECRETARIA
Jackeline Rodríguez P.
[Signature]