

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"RODRIGUEZ TORRES CONSTRUCTORA RTHAUSS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, el día cuatro de abril del dos mil diecinueve, siendo las 13h30 horas, en el domicilio de la compañía **RODRIGUEZ TORRES CONSTRUCTORA RTHAUSS CIA. LTDA.** Ubicada en la calle la Idea 26 y las Uvas Conjunto Villa Verde Parroquia: Atocha-Ficoa Cantón Ambato Provincia del Tungurahua; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **RODRIGUEZ TORRES CONSTRUCTORA RTHAUSS CIA. LTDA.**, la misma que está siendo presidida por la Señora **Jannet Torres Calvopiña**, accionista y Gerente General; además actuará como Secretaria la Señorita **Melisa Rodríguez Torres** accionista y Presidente. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

La Presidente actuando como Secretaria de la compañía confirma la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2.018
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.018

DELIBERACIONES:

La presidente y Secretaria a la vez, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del período, donde se puntualiza que no ha existido operaciones durante este período 2.018 y toma de decisiones para el 2.019

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 15:00



**SRA. JANNET I. TORRES C.
GERENTE GENERAL**



**SRTA. MELISA RODRIGUEZ T.
PRESIDENTA-SECRETARIA**