

Guayaquil, 15 de marzo de 2016

Señores,
ACCIONISTA DE CONSTRUCTORA ROCTRUQ S.A.
Ciudad,-

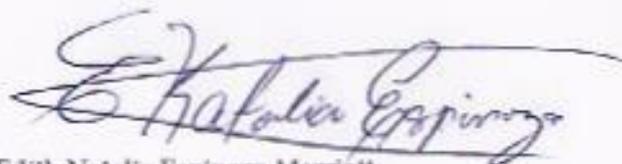
De mis consideraciones:

Como representante legal de la compañía CONSTRUCTORA ROCTRUQ S.A., presento a ustedes el INFORME ANUAL, de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2015.

Adjunto al presente informe (Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), por el ejercicio económico del 2015, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas NIIF Para Pymes. Se puede comprobar que la empresa cumplió con todo lo provisto en la Ley de Compañías.

Aprovecho la oportunidad de la presente para expresar mis sinceros agradecimientos a los Accionistas, por la confianza y apoyo que me supieron dar para el desenvolvimiento en mis funciones asignadas y responsabilidades, habiendo sobrepasado las metas, objetivo y ambiciones debido a lo acontecido y expresado en párrafos anteriores.

Atentamente,



Edith Natalia Espinoza Marriott
Gerente General
C.C. N.º. 0701799710

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS, A LAS 10:30 A.M., EN LA OFICINA DE CONSTRUCTORA ROCTRUQ S.A., UBICADAS EN LA CIUDADELA SOCIO VIVIENDA, MZ. 148 VILLA 16, CON EL OBJETO DE CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO EN EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SR. ESPINOZA MARRIOTT JILMA SULIMA Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SR. ESPINOZA MARRIOTT EDITH NATALIA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SR. SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

AVILES ROSADO CARLOS ENRIQUE PROPIETARIO DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y,

SANTOS ADRIAN EVA ELISA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

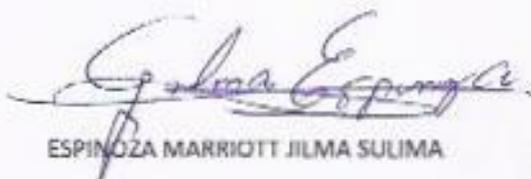
1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

LA JUNTA RESUELVE:

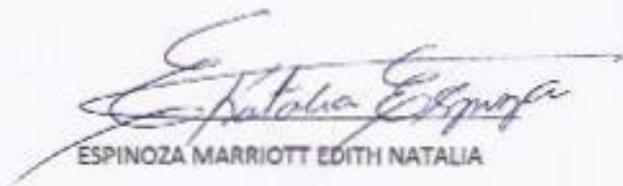
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION, LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS, ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.



ESPINOZA MARRIOTT JILMA SULIMA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



ESPINOZA MARRIOTT EDITH NATALIA
SECRETARIO HONOREN