

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
CONSTRUCTORA ROCTRUQ

Celebrada el 13 de Marzo de 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 10h00 am, en las instalaciones de la Constructora Roctruq, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la Junta Espinoza Marriott Jilma, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma Reyes Cedeño José Martín.

La Secretaria formula la lista de asistente:

- a) Aviles Rosado Carlos Enrique, propietario de 400 acciones;
- b) Santos Adrian Eva Elisa, propietario de 400 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

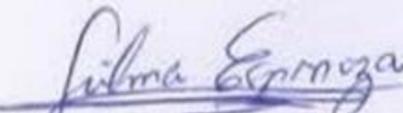
Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2016

Resuelve:

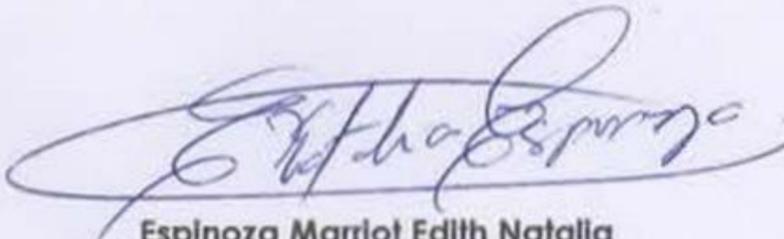
1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2016

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la Secretario certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h00.-



Jilma Espinoza
Espinoza Marriott Jilma

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Edith Natalia Espinoza
Espinoza Marriot Edith Natalia

SECRETARIO DE LA JUNTA