ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE RODRIERA CIA LTDA.

CELEBRADA EL 04 ENERO DEL 2018.

En el domicilio social, y siendo las *19:00 horas del día 04 de Enero del 2018*, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "**RODRIERA CIA LTDA**", A la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, Asunción 28-30 Ayacucho a las 19:00 horas, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen el, Ing. Oswaldo Rodrigo Erazo Samaniego y Ing. María Fernanda Jaya Garcés en calidad de socios de la compañía " **RODRIERA CIA LTDA** ", encontrándose completo el 100% de las participaciones.

Segundo.- presentación de balances: El Ing. Oswaldo Rodrigo Erazo Samaniego da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

Tercero.- Aprobación.- Se aprueba los estados financieros presentados por El Ing. Oswaldo Rodrigo Erazo Samaniego y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte horas.

Ing. Oswaldo Rodrigo Erazo S.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. María Fernanda Jaya G.
SOCIA