



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R&R ENGINEERSONE CIA. LTDA."**

LOJA, 26 DE MARZO DE 2019

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas, del 26 de marzo del dos mil diez y nueve, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de socios de "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R&R ENGINEERSONE CIA. LTDA."., en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia el valle, barrio san Cayetano; bajo la dirección del Señor Santiago Fabián Ruilova Lima Presidente, actuando como Secretario el señor Cesar Yovani Rojas Cabrera, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.
- 4.- Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor Cesar Yovani Rojas Cabrera con el 50% de participaciones, el Santiago Fabián Ruilova Lima con el 25% de participaciones y el señor Samuel Francisco Rojas Cabrera con el 25% de participaciones dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS. - INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe de Gerencia. - El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Cesar Yovani Rojas Cabrera, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

PUNTO CUATRO. - APROBACION DEL ACTA. - Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.

Sr. Santiago Fabián Ruilova L.
C.I 1104564636
PRESIDENTE

Sr. Cesar Yovani Rojas C.
C.I 1104488422
SECRETARIO