

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROCAORIENTAL S. A.**

- Realizada en la ciudad de Quito a los 15 Junio del 2013, en las oficinas de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROCAORIENTAL S.A. en su local ubicado en la Av. Rumiñahui No. 1632 de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

**Accionista:**

Sra. AZUERO RODAS MARIBEL MELVA	25%
Sr. FLORES JARAMILLO MILTON	75%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia de la señorita **Katerine Alexandra Azuero Rodas** y actúa como secretario el señor **Milton Flores Jaramillo**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

La señorita presidenta solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que esta presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, la señorita Presidenta declara constituida la Junta siendo las 14H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2012
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2012, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 16H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;

  
Srta. Katerine Alexandra Azuero Rodas  
PRESIDENTA

  
Sr. Milton Flores Jaramillo  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

  
Sra. Maribel Melva Azuero Rodas  
ACCIONISTA