



ROCK & HYDRO RESOURCES COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2013

DE LA COMPAÑÍA LIMITADA RIIR ROCK & HYDRO RESOURCES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 28 de junio de 2013, siendo las 16H00, se reúnen en la oficina matriz de la compañía ubicadas en San Vicente de Mayancela S/N, Vía al Parque Industrial (Praderas de BEMANI), de esta ciudad de Cuenca, los socios de la compañía RIIR ROCK & HYDRO RESOURCES CÍA. LTDA. señores: Pedro Elicio Ramos Idrovo representando 192 participaciones; Santiago Javier Hidalgo Bueno representando 192 participaciones y Luis Parra Caimayo representando 16 participaciones;- Encontrándose el 100% del capital social, y habiendo sido certificado por Secretaría, se instala la Junta General Ordinaria, a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum;
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.
4. Distribución de utilidades y Reservas.

Preside la Junta el señor Pedro Elicio Ramos Idrovo, y como secretario ad hoc actúa el señor Luis Alfonso Parra Caimayo.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Secretario Ad-Hoc realiza la respectiva constatación del Quórum correspondiente, al estar presente el 100% del capital social, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-El Presidente de la Junta habiendo declarado instalada la sesión, pone en consideración de la misma el segundo punto del orden del día; y, luego de la lectura del informe y revisión de información, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del total del capital social presente de la compañía, del primer punto del orden del día, por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe del gerente del ejercicio 2012.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- A continuación se pone en consideración de la Junta el tercer y último punto del orden del día; y, luego de la debida deliberación del tema,

www.rhr.com.ec



ROCK & HYDRO RESOURCES COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

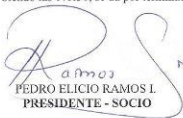
se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del capital social de la compañía el tercer y último punto del orden del día, por consiguiente, la junta general ordinaria de socios **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2012.

CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El gerente pone a consideración de la Junta el cuarto y último punto del día; la propuesta de que las utilidades del ejercicio no sean repartidas y que se realice una reserva facultativa del 5% de las utilidades netas adicionales a las reservas legales, luego de la respectiva deliberación del tema, se procede a la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del reparto de utilidades y reserva de la compañía el cuarto y último punto del orden del día, por consiguiente, la junta general ordinaria de socios **RESUELVE:** No distribuir las utilidades del 2012 y realizar una reserva facultativa del 5% de los resultados.

Sin tener más que tratar el señor Presidente, concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, estos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 17H30, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes.



PEDRO ELICIO RAMOS I.
PRESIDENTE - SOCIO



SANTIAGO JAVIER HIDALGO B.
GERENTE GENERAL SOCIO



LUIS PARRA CAIMAYO
SECRETARIO - SOCIO

www.rhr.com.ec