

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTROS INDUSTRIALES ROJAS S.I.R.S.A.**

Acta Nº 4 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **SUMINISTROS INDUSTRIALES ROJAS S.I.R.S.A.**, celebrada el **25 de abril del 2016**

En las oficinas de la compañía ubicada en la calle JUNÍN 514 ENTRE BAQUERIZO MORENO Y ESCOBEDO, a los 25 días del mes de abril de 2016, siendo las 10h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Representados Por	Acciones ordinarias
ROJAS ANCHUNDIA PEDRO SERAFIN		790
ROJAS FREIRE PEDRO ANTONIO		10

TOTAL DE ACCIONES: 800

SUMAN: (OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión quinientas acciones ordinarias de un total de quinientas acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2º. Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015: De conformidad con el plan de implementación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre del 2015, cuyo saldos contables no tuvieron mucho efecto debido a su poca actividad.

4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 25 de abril de 2016

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la **SUMINISTROS INDUSTRIALES ROJAS S.J.R.S.A.**

Firma del Presidente de la Junta General Ordinaria:


Sr. Pedro Rojas Anchundia