

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

COMERCIAL ROMULO ORELLANA CIA. LTDA.

AL 29 DE MARZO DE 2013

En el cantón Gualaceo a las 29 días del mes de marzo del 2013; en la sala de domicilio social de la empresa situada en la Av. De los Cañaris 2-15 Y Av. Jaime Roldos siendo las 5:00 pm, se reúne la Junta General.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de oficio, a solicitud del presidente de la Junta General de Socios de Comercial Romulo Orellana Cia. Ltda.

La sesión la preside el Sr. Edison Bolivar Orellana Tigre como Presidente de la Junta, la Sra. María Gloria Tigre Cajamarca como Representante Legal de la empresa, asistiendo El Sr. Wilson Orellana y la Srta. Gabriela Orellana; siendo los siguientes puntos de la agenda:

- Presentación de los estados financieros
- Presentación del informe de gerencia.

Que, el artículo 231 numeral 2 de la ley de compañías señala que "Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos por el informe de los comisarios".

En uso de esta facultad se tomo el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobación de los estados financieros e informe gerencial correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Sin más puntos a tratar siendo las 6:30 pm se dio por concluida la reunión de la Junta General de Socios de Comercial Romulo Orellana Cia. Ltda.



Bolivar Orellana

PREDIDENTE



Wilson Orellana

SECRETARIO