ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROUSETCGJ DE CAUTIVO S.A.

CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo de 2017, siendo las 12:30am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la CDLA. Sagrada Familia Mz. G solar 4, se reúnen los socios de la Compañía ROUSETCGJ DE CAUTIVO S.A. señor Dr. VLADIMIR ILICH ROURA SEMINARIO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS Acciones quien actúa como SECRETARIO DE LA JUNTA y el Sr. Ing. VLADIMIR ILICH ROURA GAME, por sus propios derechos, propietario de OCHO Acciones quien actúa como PRESIDENTE DE LA JUNTA. Estando presentes ambos socios, y el Comisario C.P.A. Iris Vidfaine Gutiérrez Frías C.I. #0909031783, el cual fue convocado individual y directamente, en consecuencia, el Presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Universal de Socios, convocada el 6 de marzo de 2017 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2016.

2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2016.

3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario C.P.A. Iris Vidfaine Gutiérrez Frías C.I. #0909031783; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día, y existiendo acuerdo de asistencia por parte de los Socios, se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía ROUSETCGJ DE CAUTVO S.A. del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2016.

2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2016 establecidas en el Informe de la Gerencia.

3. El informe del comisario C.P.A. Iris Vidfaine Gutiérrez Frías C.I.#0909031783

4. Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de los que la constituyen, se dio lectura al acta, la que fue aprobada, para constancia de lo cual suscriben los socios presente. Se dio por concluida la sesión siendo las 13h:45 pm.

Ing. Vladimir Ilich Roura Game
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA

Nota: certifico que esta acta es fiel copia original del ejemplar que reposa en los archivos de la compañía.

Dr. Vladimir Ilich Roura Seminario
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA