

**ROLPARTS**  
**CIA. LTDA.**

**Acta de Junta General de Socios**

**Aprobación**  
**de Estados Financieros**

**Correspondientes al período de 1 año**

**Terminado el**  
**31 de diciembre de 2013**

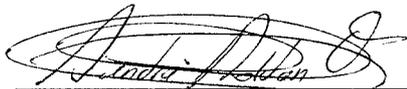
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**  
**DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**ROLPARTS**  
**SA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las once horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av.12 de Octubre S/N y Cristóbal Colón (junto a gasolinera Repsol) , se hallan reunidos los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, Y ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

**1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La Sra. Roldan Ortiz Sandra, en su calidad de presidenta de la compañía declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente señor Roldan Siguenza Carlos Efraín. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los señores, con lo cual concluye la junta, siendo las once horas con treinta minutos.

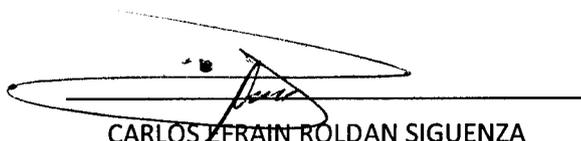
FIRMAN:



SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ



KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ



CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA