ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ROLPART CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el local de la empresa "ROLDANOS CIA. LTDA" con la presencia de los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, quien representa el 70% de las participaciones, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, quien representa el 15% de las participaciones y ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL, quien representa el 15% de las participaciones y quien actúa como secretaria.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por una unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver el siguiente punto:

Lectura y aprobación del Informe de Gerente.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte de la Señora Presidenta Ing. Sandra Roldan Ortiz el único punto del orden dia; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

Aprobar el Informe de Gerencia del año 2015.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del dia se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios:

ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN

SOCIO

ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL

SOCIA

ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA

SOCIA