

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ROLPART CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de enero del año dos mil diecisiete, 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 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 orden del día:

Lectura y aprobación del Informe de Gerente.

Aprobación de Balances año 2016.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte de la Señora Presidenta Ing. Sandra Roldan Ortiz el orden del día punto del orden día; una vez aceptado que la empresa no tubo operaciones durante al año 2016 y por lo tanto no hay Balances que aprobar, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

Aprobar el Informe de Gerencia del año 2016.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día 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