

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA ROBALINO CRUZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy veinte y nueve de mayo de dos mil catorce (2014) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de LA COMPANIA ROBALINO CRUZ CIA. LTDA. ubicadas en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de LA COMPANIA ROBALINO CRUZ CIA. LTDA.

Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2013

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de LA COMPANIA ROBALINO CRUZ CIA. LTDA. Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad-Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2013 BAJO NIIFs y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 HRS PM

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



Sr. Carlos Marín Freire
Presidente



Sr. Henry Robalino Revelo
Gerente General



Sra. Yessenia Cruz Salgado
Secretaria