



FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Salcedo a los treinta días del mes de marzo de 2018, en las instalaciones de FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA. Ubicada en la Calle Bolívar s/n y Vicente León, Parroquia San Miguel, siendo las 14H00 pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA., con la siguiente comparecencia:

Sr. Rojas Pulluquitin Segundo Manuel, Dr. Rojas Taipe Néstor Bolívar, Dra. Rojas Taipe Clara de Lourdes, Arq. Rojas Taipe Franklin Manuel, Dra. Rojas Taipe Martha Verónica y Arq. Rojas Taipe Rosa Liliana, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como **Secretaria Ad Hoc a la Sra. Barreros Romero Claudia Ximena**, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.017
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017
3. Informe de Comisario del ejercicio 2.017

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.017.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.017. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General.

Oficinas:

- * Bolívar y Vicente León. Telf.: 032726315 / 032728752
- * Camposanto Jardín Celestial: 032728629
- * Panamericana Norte km. 1. Telfs.: 032728122 Cotopaxi - Ecuador
- * Versalles N17-100 y Santiago. Telfs.: 2224728 / 2569685 Quito - Ecuador



FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA.



3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.017.

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.017. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 15H30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Dr. Rojas Taipei Néstor Bolívar
GERENTE GENERAL

Se

Arq. Rojas Taipei Franklin Manuel
PRESIDENTE

Segundo Manuel Rojas
Sr. Rojas Pulluquitin Segundo Manuel
ACCIONISTA

Dra. Rojas Taipei Clara de Lourdes
ACCIONISTA

Dra. Rojas Taipei Martha Verónica
ACCIONISTA

Arq. Rojas Taipei Rosa Liliana
ACCIONISTA

Sra. Barreros Romero Claudia Ximena
SECRETARIO AD HOC

Oficinas:

- * Bolívar y Vicente León. Telf.: 032726315 / 032728752
- * Camposanto Jardín Celestial: 032728629
- * Panamericana Norte km. 1. Telfs.: 032728122 Cotopaxi - Ecuador
- * Versalles N17-100 y Santiago. Telfs.: 2224728 / 2569685 Quito - Ecuador