



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 2019, 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 2.018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018

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 2.018.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.018. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerda, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2018 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.



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 Taipe Néstor Bolívar
GERENTE GENERAL

Arq. Rojas Taipe Franklin Manuel
PRESIDENTE

Sr. Rojas Pulluquitin Segundo Manuel
ACCIONISTA

Dra. Rojas Taipe Clara de Lourdes
ACCIONISTA

Dra. Rojas Taipe Martha Verónica
ACCIONISTA

Arq. Rojas Taipe Rosa Liliana
ACCIONISTA

Ing. Achote Estrella Carlos Gonzalo
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