

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CÍA. LTDA.

En Quito a los ocho días del mes de mayo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor PATRICIO ALBERTO ROBALINO FERNANDEZ, actuando como Secretaria la señora ROBALINO ANDRADE DIANA MARIA, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CÍA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CÍA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CÍA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito, Cantón Quito, a los 8 días del mes de mayo del 2015.- f) PATRICIO ALBERTO ROBALINO FERNANDEZ, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA COMPAÑÍA ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso necesario.

Quito, 8 de mayo del 2015.

Sr. Alberto Robalino Andrade
Gerente General-Socio

Ing .Patricio Alberto Robalino Andrade
Presidente-Socio

Sra. Diana María Robalino Andrade
Secretaria General- Socia