

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROVECHEF CIA.LTDA. CELBRADA EL DÍA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día veinte y nueve de marzo de dos mil doce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Amazonas N31-62 y Moreno Bellido de esta ciudad, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de ROVECHEF CIA. LTDA. Y actúa en calidad de secretaria la señora Liliana Burbano.

La presidenta solicita a secretaría que constate el quórum, luego del cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.-

La Presidenta solicita por secretaría se de lectura al Orden del día expuesto en la convocatoria: **UNO.-APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011**

Luego de leído la Presidenta pone a consideración el Orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

**PUNTO UNICO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011**

Toma la palabra la Presidenta de la Compañía y manifiesta que la compañía en el ejercicio económico del año 2011 fue estable y considerado como normal dentro de los parámetros establecidos a principio de año. Por ser la única asistente a la presente reunión se aprueba.

La Presidenta solicita un receso para que por secretaría se redacte el acta, transcurrido treinta minutos se instala nuevamente la sesión y por secretaría se da lectura al acta de la misma que es aprobada por unanimidad. y se delega a la GERENCIA GENERAL a que realice todos los trámites pertinentes para que se cumpla con la ley, siendo las trece horas y sin tener más que tratar la Presidenta da por terminada la sesión de Junta de Socios.



PRESIDENTA-SOCIA



SECRETARIA-AD-HOC

LILIANA BURBANO