ACTA DE JUNTA GENRAL EXTRAORDINARIA DE SOIOS DE LA COMPAÑÍA ROVECHEF CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

El la cuidad de Quito a las once horas del día veinte de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle A S-1950 Y Angamarca 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 M..

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 que por secretaría se de lectura al Orden de día expuesto en la convocatoria:

Punto Único.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ROVECHEF CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

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

PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012
Toma la palabra la Presidenta de la Compañía y manifiesta que la compañía en el ejercicio económico del año 2012 fue estable y considerando como normal dentro de los parámetros establecidos a principio de año.

Por ser la señora Presidenta la única asistente a la presente junta se aprueba los estados financieros de la Empresa ROVECHEF.

La Presidenta solicita un receso para que por secretaría se redacte el acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

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 Juntas de Socios de la Compañía ROVECHEF.

PRESIDENTA/SOCIA
ROSA VEGA C.

SECRETARIA
LILIANA BURBANO M.