

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

En la ciudad de Quito, a las once horas del día veinte y cinco de marzo de dos mil catorce 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 secretaria que constate el quórum luego del cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.-

La Presidenta solicita por secretaria se de lectura al Orden del día expuesto en la convocatoria: **UNO.-APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013**

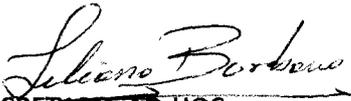
Luego de leído la Presidenta pone a consideración el Orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

**PUNTO UNICO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013**

Toma la palabra la Presidenta de la Compañía y manifiesta que la compañía en el ejercicio económico del año 2013 *no fue estable solo se laboró hasta marzo. Por ser la única asistente a la presente reunión se aprueba.*

La Presidenta solicita un receso para que por secretaria se redacte el acta, transcurrido treinta minutos se instala nuevamente la sesión y por secretaria 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  
VEGA ROSITA

  
SECRETARIA AD-HOC  
LILIANA BURBANO