

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES ROVECHEF CIA. LTDA.**

En la ciudad de D.M. de Quito, en la dirección de la Compañía ubicada en Calle A S 19-50 y Angamarca siendo las quince horas del 28 de marzo del dos mil dieciséis, 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 que por secretaria se de Lectura el Orden del Día expuesto en la convocatoria:

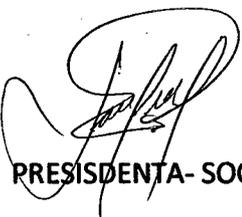
UNO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

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

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Toma la palabra la Presidenta de la Compañía y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2014 no hubo actividad por la falta de firma de contratos por lo que los Estados Financieros se presentan en cero.

La Presidenta solicita un receso para que por secretaria se elabore el acta, transcurridos treinta minutos se instala nuevamente la sesión y por secretaria se da lectura al acta la misma que es aprobada, y se delega a la Gerente General a que realice todos los trámites pertinentes para que se cumpla con la Ley, siendo las trece horas treinta y sin tener más que tratar la Presidenta da por terminada la sesión.


PRESIDENTA- SOCIA
VEGA ROSA


SECRETARIA AD-HOC
BURBANO LILIANA