

2014-04-04

11:11

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA RODRIGO ALVAREZ CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Jorge Washington 5034 y Av. 16 de Agosto, planta baja, local 196, en la ciudad principal de la compañía, hoy día 26 de marzo del 2014, a las 15:30h, se dio inicio a esta Junta General con el siguiente orden del día:

1º) Constatación de quórum de socios, la cual fue:

2º) Aprobación de Balance del ejercicio 2013, el 14 de Julio General de socios de la compañía Rodrigo Alvarez Cia. Ltda.

3º) Elección en las listas de Presidenta la señora María Dolores Segura Mata y para los roles correspondientes de la Junta General se otorga al señor Rodrigo Alvarez Guerra.

4º) Se dio Cuenta por los socios presentes de un socio ausente Eduardo Alvarez Guerra de un total de TRESCIENTAS NOVENTA PARTICIPACIONES con 10% de capital, asistió el señor y don Roberto Alvarez Guerra, no asiste presencia de 11 participaciones (2.50% del capital), asistió la señora que no asistió de 100.00% del capital social, consecuentemente esta Junta General ya que están presentes la mayoría de las participaciones, quienes aprobaron por unanimidad tratar el orden de día, con lo cual queda aprobada la orden del día. Fin de día.

5º) Se dio Cuenta al Balance General del año 2013, y aprobados los reportes respecto a los nuevos formatos de cumplimiento de NBS, SE APROBÓ EL PLAN DE COS POR UNANIMIDAD.

La Presidenta solicitó al señor Rodrigo Guerra, el Acta, la cual fue aprobada después de leerla en voz alta, siendo los 11:00h de la tarde, se dio por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios, para constar en Formulario Único de Registro de Socios en las candidaturas correspondientes que se le otorga.


María Dolores Segura Mata
C.I. 1103707662
Presidenta


Rodrigo Alvarez Guerra
C.I. 1103711031
Secretario