

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROCAIMPORT REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 27 de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en las oficinas de la compañía, los señores Alfonso Romero Cabezas, Gerente, Sr. Fabián Romero Estrella, Sra. María del Carmen Romero Estrella, Presidente. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, y una vez que se ha constatado que se halla presente el 100% del capital de la empresa {Alfonso Romero C. 253 participaciones, Fabián Romero E. (123 participaciones más 4 participaciones correspondientes como heredero de la Sra. Elva Estrella), María del Carmen Romero E. (128 participaciones más 4 participaciones correspondientes como heredera de la Sra. Elva Estrella)}. Esta junta se encuentra precedida por el Sr. Alfonso Romero C., quién actuará como presidente de la junta y la Ing. María del Carmen Romero como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1 - Aprobación Estados Financieros, año 2012
- 2 - Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2012.

Toma la palabra el Sr. Alfonso Romero y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

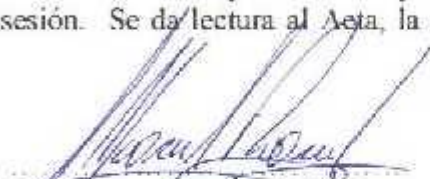
El Alfonso Romero pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2012 de la empresa, indica que las ventas en este año se han incrementado en un valor de 8040.52 con relación de año anterior y los resultados netos son de 3953.00 dólares, se propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se analiza el segundo punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2012, cuando la empresa cuente con esos recursos.

El presidente Alfonso Romero, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



Sr. Fabián Romero Estrella
C.I. 170568130-0
SOCIO



Sr. Alfonso Romero Cabezas
C.I. 170152335-7
PRESIDENTE



Sra. María del Carmen Romero Estrella
C.I. 170747120-5
SECRETARIA