

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 25 de marzo de 2016 a las nueve de la mañana, se reúnen en las oficinas de la compañía, los señores Alfonso Romero Cabezas, Gerente, Esp. Fabián Romero Estrella Jefe de Proyectos, Ing. 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)}, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Grabación de las Actas.
- 2.- Aprobación de estados financieros de 2015.
- 3.- Destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2015.

Se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social y se instala la sesión presidida por María del Carmen Romero E., como presidenta. Como primer punto se aprueba la grabación de las Actas. Como segundo punto, se analizan los estados financieros, poniéndolos a consideración de todos los socios y dejando constancia de que existe una Utilidad de \$ 1.446.58 dólares americanos (un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 58ctvs.).

Seguidamente se analiza el tercer punto del orden del día. Los socios deciden enviar a la reserva facultativa el resultado obtenido en el ejercicio económico 2015.

El presidente Alfonso Romero, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión.

Una vez aprobados por unanimidad los presentes informes, se redacta el Acta de Sesión y se clausura la reunión a las nueve horas y cuarenta minutos de la noche.



Alfonso Romero C.
Gerente



Fabián Romero E.
Jefe de Jefe Proyectos
de Proyectos



María del Carmen Romero E.
Presidenta