

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA LTDA

En la ciudad de Tabacundo, a los 31 días del mes de enero del 2015, siendo las 14 horas, en las oficinas ubicadas en El Calvario s/n vía al cementerio, Tabacundo, Ecuador, se reúnen los socios integrantes de la compañía a continuación mencionados:

SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE	Nº PARTICIPACIONES
WILSON ENRIQUE ESPINOSA ROMERO	100	50%	100
WILSON PAUL ESPINOSA VILLACIS	102	17%	102
MARLENE BETH ESPINOSA VILLACIS	98	16.33%	98
DIANA CAROLINA ESPINOSA VILLACIS	90	16.67%	90
TOTAL		100%	

Por estar 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con la Ley, y al efecto, siendo el día y hora dispuestos en la convocatoria emitida, el señor presidente por los derechos dados en los estatutos de la compañía y en calidad que reconocen, da por iniciada la Junta General de Socios de la compañía ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA LTDA. Actúa como secretaria Ad-hoc la señora DIANA CAROLINA ESPINOSA VILLACIS, quien da lectura al Orden del Día, que se encuentra establecido de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación.
 2. Revisión de la Junta General de Socios de los balances presentados del año 2014.
 3. Aprobación de los balances financieros presentados del año 2014.
1. Por parte de la secretaria se acredita la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA LTDA., es decir con la presencia de todos sus socios y se da por iniciar la sesión de la Junta General de Socios.
2. Toma la palabra la señora Daniela Del Ruido Rodríguez Escob en su calidad de contadora de la compañía ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA LTDA quien procede con la presentación de los balances de la compañía del año 2014. inmediatamente los socios proceden con la revisión de los mismos, la señora contadora explica de manera detallada las transacciones realizadas en el año y los mayores de cada cuenta nominal resolviendo cualquier inquietud que los socios tuvieran.
3. Una vez revisados los balances de la compañía y sin tener ninguna duda al respecto, la Junta General de Socios decide aprobar los balances presentados de la compañía ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA LTDA del año 2014.

Cumplidas las pautas de la convocatoria y que han sido resueltas y analizadas por parte de los socios de la compañía, el Señor Gerente General WILSON PAUL ESPINOSA VILLACIS resuelve dar un receso para que se elabore adecuadamente el acta correspondiente.

Siendo de 16 horas quince minutos, se reanuda la sesión de Junta General de Socios y se da lectura al acta realizada, siendo dichos textos aprobados por parte de los socios, con esta aprobación se da fin a la presente sesión de Junta General de Socios, para lo cual los miembros firman:



WILSON PAUL ESPINOSA VILLACIS C.I. (17043742-5)

GERENTE GENERAL



WILSON PAUL ESPINOSA VILLACIS

SOCIO



MARIENE BETH ESPINOSA VILLACIS C.I. (17043742-0)

SOCIO



DIANA CAROLINA ESPINOSA VILLACIS

SECRETARIA AD HOC

C.I. 170437796