

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ROJOHEC
INTERNACIONAL CIA . LTDA.. PERIODO 2013**

En la ciudad de Quito el día 1 de Abril del 2014 .en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa ROJOHEC INTERNACIONAL CIA.LTDA. Se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerenta General Rosa Mercedes Andrango Cuascota , una vez que estos han sido entregados primeramente por la Lcda .Marcela Guevara ,contadora actual de esta institución .

Que en resolución N° 45 de 04 de Enero del 2013 con un capital de US\$ 1,000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de ROJOHEC CIA.LTDA.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratara en esta junta de socios

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Aprobación del Balance
4. Puntos varios
5. Agradecimiento y despedida por parte de la Señora Gerenta

1. Bienvenida por parte del señor presidente

Estimados asistentes agradecemos a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, a continuación seguimos con el orden de esta sesión esperando que todos los puntos a tratarse sean expuestos, analizados y se pueda dar a conocer la situación actual de la empresa

- 2 Constatación del quórum

Siendo las 9h30 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, procede a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Aprobacion del Balance

Los Balances presentados del periodo 2013 son aprobados por la Junta de la empresa ROJOHEC INTERNACIONAL CIA.LTDA. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

4 Puntos varios

- ❖ La señora gerente toma la palabra y menciona de las obligaciones hacia las leyes gubernamentales, especialmente con respecto a la contratación de una firma para realizar el cálculo actuarial para el periodo 2013, esto no se aprueba debido a que la persona que se encuentra afiliada es el representante legal.
- ❖ Procurar siempre estar en cumplimiento con las leyes societarias, tributarias para que la empresa se encuentre al día en sus obligaciones.

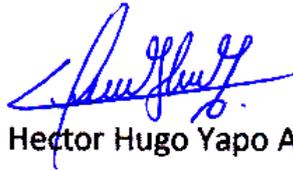
5 Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora Rosa Mercedes Andrango y el señor Hector Hugo Yapó Andrango agradecen la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las doce horas con ocho minutos se levanta la sesión.

Atentamente

Sr. Presidente



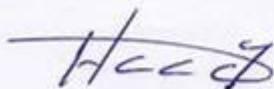
Hector Hugo Yapó Andrango

CI. 172307971-9

ROJOHEC INTERNACIONAL CIA.LTDA.

Constatación del Quórum

Asistencia a Reunión Ordinaria de Socios Periodo 2013



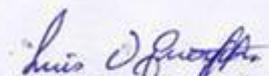
Héctor Hugo Yapó Vaca

CI. 170956325-6



Washington Iván Zambrano Yapó

CI. 171912658-1



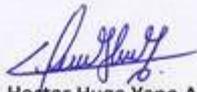
Luis Octabiano Guerron Guerron

CI. 040036452-4



Rosa Mercedes Andrango Cuascota

CI. 170810607-3



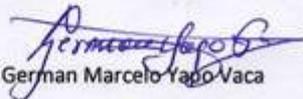
Hector Hugo Yapó Andrango

CI. 172307971-9



Jocelyn Karolina Yapó Andrango

CI. 1725448664



German Marcelo Yapó Vaca

CI. 17 0771966-0