

## ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito D.M., siendo las 9:00 horas del día 19 de Mayo de 2014, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de la Compañía ROOTCORP CIA. LTDA., habiéndose reunido las siguientes personas:

- A) Señor FERNANDO DAVID MONTESDEOCA ESCOBAR, propietario del 55% de participaciones del Capital Social.
- B) Señorita ANNA MARIA QUINTERO MOSQUERA, propietaria del 40% de participaciones del Capital Social.
- C) Señor GERMAN ANDRES QUINTERO MOSQUERA, propietario del 5% de participaciones del Capital Social.

### **Presidencia y secretaria:**

Presidió la sesión el señor GERMAN ANDRES QUINTERO MOSQUERA, y actuó como secretaria la señorita ANNA MARIA QUINTERO MOSQUERA.

### **Quórum:**

El Presidente, comprobó el quórum exigido por la Ley de Compañías, contándose con la presencia de todos los socios cuyas participaciones son el 100% de las participaciones suscritas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General de Socios.

### **Agenda:**

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros Ejercicio Económico 2013.
2. Nombramiento Comisario PeriodosEconómicos 2014 - 2015.

1. Aprobación Estados Financieros Ejercicio Económico 2013.

Una vez dada lectura al Informe de Gerencia presentado por el Ingeniero José Javier López Gerente General y a la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, que genera una utilidad a distribuirse de USD. 8.011,15, se acoge la Recomendación del Informe y se dispone a la Gerencia General que proceda a la contabilización del Fondo de Reserva Legal por USD. 400,00 y el saldo de USD. 7.611,15, se contabilice en la cuenta de Aportes Futura Capitalización por lo tanto se da por aceptado y aprobado el informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

2. Nombramiento Comisario Periodo Económico 2014 - 2015.

En relación al segundo punto de la agenda, el Presidente manifestó que para cumplir con los Estatutos de la compañía y en vista del crecimiento sostenido que esta teniendo la empresa y para mejorar su Control Societario y Financiero considera importante nombrar para COMISARIO al Ingeniero JORGE MARCELO MOYA ANDRADE con C.C. 171348257-6, para los periodos económicos 2014 - 2015.

Luego de una breve deliberación la Junta aprobó por unanimidad nombrar como COMISARIO de la Compañía ROOTCORP CIA.LTDA., para los ejercicios económicos 2014 - 2015, al Ingeniero JORGE MARCELO MOYA ANDRADE.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:00horas del mismo día, se levantó la Junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



Señor FERNANDO DAVID MONTESDEOCA ESCOBAR  
C.C. 171650809-6



Señora ANNA MARIA QUINTERO MOSQUERA  
C.C. 171569524-1



Señor GERMAN ANDRÉS QUINTERO MOSQUERA  
C.C. 171432838-0