

## ACTA No 4

### JUNTA DE SOCIOS DE HOMERO ROJAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la Av. 10 de Agosto N36-13 y Naciones Unidas, parroquia de Santa Prisca sede de la empresa, siendo las 10:00 a.m., del día 05 de abril de 2016, se reunieron en la junta ordinaria los siguientes socios conformado como presidente la Sra. Rojas Vega Maria Augusta y Rojas Vega Homero Manuel que a su vez hace la de secretario AD-HOC, el cual acepta para el siguiente orden del día:

- Constatación de quorum
- Informe de gerencia
- Aprobación de los estados financieros 2015
- Presentación del informe de comisario
- Varios
- Aprobación del acta

Con fecha 19 de marzo de 2016 se convocó mediante vía electrónica a los respectivos correos electrónicos a los socios y comisario para que asistan a la presente junta, indicando fecha, hora y orden del día.

Antes de proceder con el orden del día el señor secretario procede a leer la convocatoria.

Orden del día:

#### 1. Constatación del quorum

Estando presente los siguientes socios:

Rojas Vega Homero Manuel	90%
Rojas Vega Maria Augusta	10%
TOTAL	100%

Por lo tanto se encuentra reunido el 100% del quorum y se procede al siguiente punto

#### 2. Informe de gerencia

Procede a leer el Sr. Homero Manuel Rojas Vega gerente de la empresa el informe de gerencia y actividades realizadas en el año 2015.

#### 3. Aprobación de los estados financieros año 2015

De la misma manera el Sr. Homero Manuel Rojas Vega realiza la exposición de los estados financieros de la compañía HOMERO ROJAS VEGA CIA. LTDA. con su sede en Quito, informando que a la fecha existe una sucursal perteneciente a este grupo económico la cual tiene el movimiento comercial, y tomando este informe como consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

#### 4. Presentación del informe de comisario

La comisaria economista Yudith Pulido Blanco emite su informe en el cual indica que los balances se encuentran de acuerdo a ley vigente que estipulan los órganos rectores.

#### 5. Varios

No se consideran puntos varios

#### 6. Aprobación del acta

Los accionistas por unanimidad proceden aprobar la presente acta para lo cual firman debajo de este documento en conjunto con el secretario.

Siendo las 11:30 se da por terminado la junta.



ROJAS VEGA HOMERO MANUEL

Socio - Secretario



ROJAS VEGA MARIA AUGUSTA

Socio