

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
"ROSENDO GUAMAN CIA. LTDA"**

En Ambato, hoy, jueves veinte de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 18H00, en las oficinas de la sociedad **"ROSENDO GUAMAN CIA. LTDA."**, ubicada en la ubicada en la calle Juan Benigno Vela 03-24 y Espejo de esta ciudad de Ambato, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidenta su titular, EL Dr. MARCO ANTONIO GUAMAN GUEVARA, y como Secretario la Gerente General, Ing. MARIA DOLORES GUAMAN GUEVARA

Previo la instalación de esta Junta el Presidente solicita a Secretaria que verifique el quórum de asistencia de los socios:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# DE PARTICIPACIONES
Guaman Guevara Marco Antonio	1,000.00	1,000.00
Guaman Guevara María Dolores	1,000.00	1,000.00
TOTAL	2,000.00	2,000

Secretaría certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía,

El Presidente solicita se lea el orden del día:

Por Secretaría se lee el Orden del Día.

ORDEN DE DIA

- 1. Informe de Gerencia.**
- 2. Conocimiento y aprobación de Balances año 2013**
- 3. Clausura**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

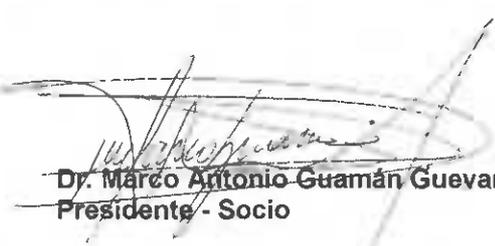
Para tratar el primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, Una vez leído el mismo por lo que la Junta General por unanimidad acepta y aprueba todas las actuaciones realizadas por la Gerencia.

Continuando con el Orden del Día se da paso al conocimiento al Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios del Patrimonio bajo NIIFS , luego del análisis correspondiente, se da por aprobado los respectivos Balances correspondientes al año 2013.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaria redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios.

Siendo las 19H30 horas se levanta la sesión.



Dr. Marco Antonio Guamán Guevara.
Presidente - Socio



Ing. María Dolores Guamán Guevara
Gerente General - Socia