

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RODALFE CIA. LTDA.**

En Ambato, hoy 06 de enero del 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Sucre 09-42 y Pasaje Rodó, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los siguientes socios: Sr. Mario Rodrigo Barona Andrade, Dr. Mario Fernando Barona Villafuerte, e Ing. Diego Alejandro Barona Villafuerte, mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el Sr. Mario Barona Andrade en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Dr. Mario Barona Villafuerte, en calidad de Gerente General.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 02 de enero del 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa RODALFE Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2013 preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera completas. para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES).

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA RODALFE CIA. LTDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 PREPARADAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NIIF COMPLETAS.**

El Secretario da lectura al texto integro de los Estados Financieros la Compañía, el mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

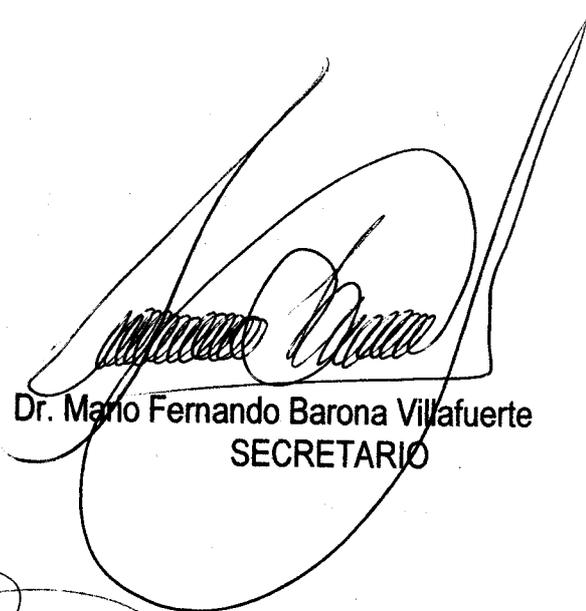
El Ing. Diego Barona eleva a moción la aprobación. Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros de la empresa RODALFE Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2013 preparadas de acuerdo con las normas NIIF completas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta.

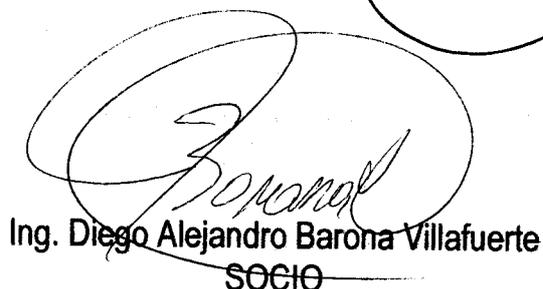
Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.



Sr. Mario Rodrigo Barona Andrade  
PRESIDENTE



Dr. Mario Fernando Barona Villafuerte  
SECRETARIO



Ing. Diego Alejandro Barona Villafuerte  
SOCIO