ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA RODALFE CIA. LTDA.

En Ambato, hoy 04 de marzo del 2015, a las quince horas, 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 25 de febrero del 2015, 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 Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2014 preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera completas para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES).

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA RODALFE CIA. LTDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PREPARADAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NIIF PARA PYMES.

El Secretario da lectura al texto íntegro 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 Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2014 preparadas de acuerdo con las normas NIIF para PYMES.

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

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diecisiete horas.

Sr. Mario Rodrigo Barona Andrade
PRESIDENTE

Dr. Mario Fernando Barona Villafuerte
SECRETARIO

Ing. Diego Alejandro Barona Villafuerte
SOCIO