

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RODALFE CIA. LTDA**

En Ambato, hoy 07 de diciembre del 2018, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Sucre 09-42 y Pasaje Rodo, se reúnen en Junta Universal, 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 Universal de Socios, con fecha 19 de noviembre del 2018, 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 Rectificatorios de la empresa RODALFE Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2017 preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES).

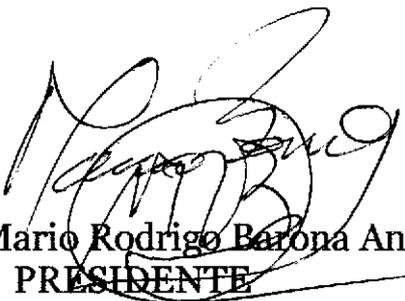
1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DE LA EMPRESA RODALFE CIA. LTDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PREPARADAS DE ACUERDO CON LAS NIIF PARA PYMES.

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

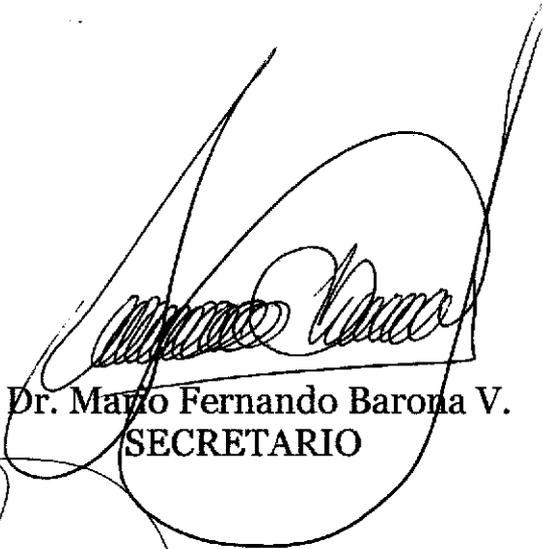
El Ing. Diego Barona eleva a moción la aprobación, los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros Rectificatorios de la empresa RODALFE Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2017 preparadas de acuerdo con las NIIF para PYMES.

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

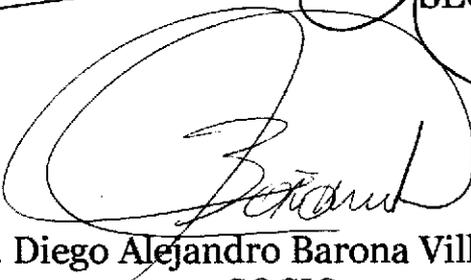
Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente el señor Presidente agradece la presencia de todos los socios y se levanta la sesión siendo las once horas en punto.



Sr. Mario Rodrigo Barona Andrade
PRESIDENTE



Dr. Mario Fernando Barona V.
SECRETARIO



Ing. Diego Alejandro Barona Villafuerte
SOCIO