ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ROASAC CÍA. LTDA.

Celebrada el día 25 de Mazo de 2016.

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Mazo de 2016, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa, se reúnen los socios de la empresa ROASAC CIA. LTDA., con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Juan William Romero Chango - Presidente

Wagner Washington Romero Chango - Gerente General

Carlos Alberto Romero Chango – Accionista

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. . Conocer el informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Primer punto.-

1. **Constataciones del Quórum**

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo punto.-

2. **Conocer el informe del Gerente General**

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2015, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer punto.-

3. **Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015**

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2015, por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Wagner Romero
GERENTE GENERAL

Juan Romero
PRESIDENTE