

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad del Quitocapital de la República del Ecuador, a los 06 días del mes de Marzo del 2015, la empresa de FABRICA RODILLOS PRM COEC CIA. LTDA ubicada en las calles Unión Educativa E12-12 y Verona, comparecen los socios Henao Pérez Jorge Henry, Henao Pérez Mike Javier, Pemocom Comercializadora Cia. Ltda. que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.**

Preside la Junta General, el Señor Favio Roviro Auz López, y, actúa como Secretaria AD-HOC la Señora María Belén Donoso Sánchez

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los socios, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que de lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no generó gastos ni tampoco ingresos.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe del Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

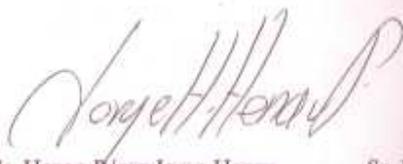
Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2014, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



Sr. Favio Roviro Auz López

PRESIDENTE



Sr. Henao Pérez Jorge Henry

SOCIO



Sr. Henao Pérez Mike Javier

SOCIO



Pemcoom Comercializadora Cía. Ltda.

SOCIO



Sra. María Belén Donoso Sánchez

SECRETARIA