

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROCAYAG CÍA. LTDA.**

Siendo las 14H30 del día Lunes veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ROCAYAG CÍA. LTDA., ubicadas en la calle Cotacocha E8-416 y Canuto, Manzana 005 de la Ciudadela Guajaló de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Darío Xavier Guevara Balarezo	\$250,00	250	50
Guillermo Alejandro Rodríguez Morocho	\$250,00	250	50
<b>TOTAL</b>	<b>\$500,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>

Todos los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente, su titular el señor Darío Xavier Guevara Balarezo y como Secretario el Gerente General señor Guillermo Alejandro Rodríguez Morocho. El Presidente solicita a Secretaría constate el quórum, quien informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa, por lo que existe el quórum necesario para instalar la Junta; hecho lo cual el Presidente la declara instalada y pone en conocimiento de los socios el Orden del Día que consta en la correspondiente convocatoria a fin de que se dignen aprobarlo; siendo este, el siguiente:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Conocer el informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2.015;
3. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2.015;

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**

La Presidencia pone en consideración de los socios el orden del día a fin de que estos lo aprueben; hecho, dispone que se trate el segundo punto del orden del día; esto es:

**2. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL,  
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015**

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Guillermo Alejandro Rodríguez Morocho, Gerente de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, en el aspecto administrativo, por dificultades económicas el capital suscrito se reporta como No pagado, en razón de que los socios no han

podido cancelar; en los demás aspectos no existen novedades importantes conforme lo dicho en su informe cuya copia presenta a los socios. El señor Presidente pone a consideración de los socios el Informe que se ha presentado, el que es aprobado.

La Presidencia dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

**3. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015.**

Toma la palabra el señor Gerente, quien pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero al 31 diciembre del 2015. Durante el ejercicio económico del año 2015, como resultado de las operaciones se determina que existió un ingreso para la empresa de \$1974.38; sin embargo se reporta una pérdida para la empresa de \$170.79.

El señor Presidente pone en consideración de los socios los documentos indicados, los que son aprobados por la Junta General.

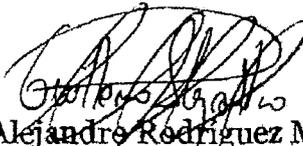
Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del orden del día y siendo las 12h00 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión.

Siendo las 16h00 se reinstala la Junta y la Presidencia solicita al señor Gerente General que proceda a dar lectura al acta que ha elaborado.

Hecho se pone en consideración de los socios la aprobación del acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 16h15, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la Sesión, para constancia de lo cual suscriben esta acta los comparecientes.

  
Darío Xavier Guevara Balarezo  
**Socio – Presidente**

  
Guillermo Alejandro Rodríguez Morocho  
**Socio - Gerente**