

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRONIC CINTAS ,  
EQUIPOS ELECTRONICOS Y SUMINISTROS CIA.LTDA.**

1.- Quito, a 20 de marzo del 2014, a las 14h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Bellavista oe2-110 y Av. Real Audiencia, se instalan los socios:

<b>PARTICIPACION</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NO. PARTICIPAC</b>
Rosero Vallejo Tancredo.	4,00 DOLARES	4
Rosero Vallejo Edmundo.	4,00 DOLARES	4
Rosero Vallejo Luis V.	1.992,00 DOLARES	1.992
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.000,00 DOLARES</b>	<b>2000</b>

2.- Los SOCIOS presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos.119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular, Sr. Edmundo Rosero V. y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Rosero V, por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

5.- El Presidente, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2013, bajo NIIF Pymes, para la respectiva aprobación

En base a lo expuesto, la Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2013, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF .

6.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Sr. Luis Viterbo Rosero Vallejo  
SECRETARIO- AD-HOG  
CI:1708320252



Sr. Edmundo Gerardo Rosero Vallejo  
PRESIDENTE  
CI: 1711450906



Sr. Tancredo Virgilio Rosero Vallejo  
SOCIO  
CI. 0601476245