

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

1.- Quito, a 22 de marzo del 2015, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Calle Bellavista OE2-110 y Av. Real Audiencia, se instalan los socios:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NO. DE ACCIONES</b>
Rosero Vallejo Tancredo.	4,00 DOLARES	4
Rosero Vallejo Edmundo	4,00 DOLARES	4
Rosero Vallejo Luis V.	1.992,00 DOLARES	1992
<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, Edmundo Rosero V. y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Luis V. Rosero V., por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2014, 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 2014, 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.



Luis V. Rosero V.  
SECRETARIO AD-HOG  
CI: 1708320252



Edmundo G. Rosero V.  
PRESIDENTE  
CI: 1711450906



Tancredo V. Rosero V.  
SOCIO  
CI: 0601476245