ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Loja, a las catorce horas del día ocho de mayo del 2015, en el la compañía **ROCAS ROJAS CAZAR CIA. LTDA.**, ubicada en la Calle Av. Pio Jaramillo Alvarado 29-38 y Adam Smith , se reunieron los socios de la Compañía: **ING. WALTER ROJAS OJEDA**, propietario de dos mil ciento siete (2.107) participaciones sociales de cien dólares cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a dos mil ciento siete votos, representando el 70% del capital participativo; **ING. PAMELA ROJAS CAZAR,** propietaria de seiscientos dos (602) participaciones sociales de cien dólares cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a seiscientos dos votos, representando el 20% del capital participativo; **ING. ROBERTO ROJAS CAZAR,** propietario de tres cientos un (301) participaciones sociales de cien dólares cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a tres cientos un votos, representando el 10% del capital participativo.

Preside la sesión la Ing. Pamela Rojas Cazar, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Walter Rojas Ojeda, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:**
   - **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
   - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
   - **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
   - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
   - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE REINVERSIÓN DE UTILIDADES Y EL DESTINO DE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital de participaciones sociales de la compañía **ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-** El Secretario, da lectura al Informe del Gerente General.

Los accionistas, conocen el informe del Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2014.

La Junta General de Accionistas realiza el segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

Los socios, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- En éste punto tercer punto del orden del día, interviene, el Gerente General de la Compañía, quien presenta la propuesta del destino

de las utilidades de la compañía **ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2014, el Gerente manifiesta que se produjo una utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos en el ejercicio económico de US $ 152.296,71

La gerencia interviene y pone a consideración que la utilidad a disposición de los socios de USD $ 152.296,71 sea destinado a Resultados acumulados **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar los resultados del ejercicio y el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Veinte horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los accionistas a la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifica.

Ing. Pamela Rojas Cazar
Presidente- Socio

Ing. Walter Rojas Ojeda
Secretario – Gerente General- Socio

Ing. Roberto Rojas Cazar
Socio

ROCAZ ROJAS CAZAR C. Ltda.
RUC 1101711158001
TELF. 2545-975
LOJA-ECUADOR

ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA., JGOUS, 8 de mayo del 2015