

FIDAUSTRO CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Socios

Aprobación
de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el
31 de diciembre de 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FIDAUSTRO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil quince siendo las once horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av. Doce de Octubre No.3-39 , se hallan reunidos los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS Y ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El presidente: Sr. Roldan Ortiz Juan Carlos, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente señor Roldan Sigüenza Carlos Efraín. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos.

FIRMAN:


SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ


KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ


JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ


CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA.