

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA COMPLEJO INDUSTRIAL FORTALEZA COMINFORT C.
LTDA., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año 2013, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en las Calles Nuevo de Octubre 1703 y Ayda, del Ejercito, de la parroquia urbana Nuevo de Octubre, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía **COMPLEJO INDUSTRIAL FORTALEZA COMINFORT C. LTDA.**, señores, **ROSERO GONZALEZ JOSE FERNANDO** propietario de CUATRO participaciones de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América, y con derecho a cuatro votos; **ROSERO MURILLO ANA CAROLINA**, TRESCIENTAS TREINTA Y DOS participaciones de un cuarenta centavos de los Estados Unidos de América y con derecho a trescientas treinta y dos votos, **ROSERO MURILLO DANILO FERNANDO**, TRESCIENTAS TREINTA Y DOS participaciones de un cuarenta centavos de los Estados Unidos de América y con derecho a trescientas treinta y dos votos, **ROSERO MURILLO MARIA FERNANDA**, TRESCIENTAS TREINTA Y DOS participaciones de un cuarenta centavos de los Estados Unidos de América y con derecho a trescientos treinta y dos votos

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Doctor **ROSERO GONZALEZ JOSE FERNANDO**

Presente todos los Socios de la Compañía se instala la sesión, presidida por el Doctor **ROSERO GONZALEZ JOSE FERNANDO** y actúa en la Secretaría **ADOHC**, el Ingeniero **ROSERO MURILLO DANILO FERNANDO** socio de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conformó la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistentes se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 toma la Palabra la CPA, Lisette Emperatriz Tasilchana Jaramilla, con cédula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 17 de Marzo de 1988, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables, asientos de apertura de capital, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo

• **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El Doctor **ROSERO GONZALEZ JOSE FERNANDO**, Gerente de la Compañía, expone los resultados expuestos con la Señora CPA, Lissette Empereira Tasigchana Jaramillo, con cédula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16H00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los socios presentes.

f) Rosero González Jose Fernando, Cédula de Ciudadanía # 0903601742 Gerente General y socio; f) Rosero Murillo Ana Carolina con cédula de Ciudadanía # 0909599383 socio; f) Rosero Murillo Danilo Fernando con cédula de Ciudadanía # 0909053613 socio-secretario de la Junta; f) Rosero Murillo Maria Fernanda con cédula de Ciudadanía # 0909053613 socio

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Quayaquil, 14 de Abril de 2013



DR. ROSERO GONZALEZ JOSE FERNANDO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0903601742



ING. ROSERO MURILLO DANILLO FERNANDO
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 0909053613