

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTA.

La presente Acta corresponde a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA.**, celebrada el 15 de Marzo del 2013.

En la oficina de la compañía ubicada en las calles Maldonado 704 y Rumichaca de esta ciudad a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 09H am se reunieron los siguientes Socios :

Sr Jorge Patricio Romero Rosero C.I # 0904915923 con el 98% de Participación.

Sra. Alejandra María Benavides Cáceres C.I. # 0903358976 con el 2% de Participación.

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha del 5 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace contar que por el termino señalado en los estatutos, Los Libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme a la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente Acta.

UNICO ORDEN DEL DIA:

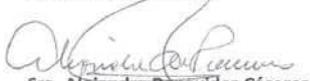
1.- Verificación de quorum, El Gerente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2.- Aprobación de los Estados De Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo bajo NIIF.

El Gerente General de la compañía informa que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo en Efectivo están elaborados bajo NIIF PARA PYMES hasta el 31/12/2012.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 13h00 pm del 15 de Marzo de 2013.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Socios de **DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA.-LTDA.**


Sra. Alejandra Benavides Cáceres

Presidente


DIST. JORGE ROMERO ROSERO
JRR CIA. LTDA.

Sr. Jorge Romero Rosero

Gerente General - Secretario