

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año 2013, a las diez y treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela San Felipe Manzana 162 Solar 10, se reúnen los señores: **OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA**, Socio y propietario de novecientos noventa y seis participaciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 99.60% del Capital Social, **CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO**, Socia y propietaria de treinta participaciones ordinarias, nominativas y pagadas, de 0.04 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa el 0.30% del Capital Social, **ROSA MONICA HERRERA VILLACRES** Socia y propietaria de Ocho Participaciones ordinarias, nominativas y pagadas, de 0.04 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa el 0.08% del Capital Social, **CARLOS EDUARDO VERDUGA ZAMBRANO**, Socio y propietario de Una Participación ordinaria, nominativa y pagada en su totalidad, de 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, lo cual representa el 0.01% del Capital Social, **LUIS ALEJANDRO CANOTE FIGUEROA**, Socio y propietario de Una Participación ordinaria, nominativa y pagada en su totalidad, de 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, lo cual representa el 0.01% del Capital Social. Estando presente 100% del capital social, se instala en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Sr. Ing. **OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA**, y la Sra. **CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

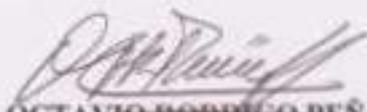
SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2012, y dar cumplimiento a las nuevas disposiciones Legales.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**

Segundo.- Toma la palabra El Socio, Ing. **OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2012 habiéndose hecho la respectiva implementación de las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES"**, en la Compañía "**COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.**".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por

UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, cuando son las doce horas con treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Ing. OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA

C. I. # 0905433272

Socio de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.


CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO

C. I. # 1303539454

Socia de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.


ROSA MONICA HERRERA VILLACRES

C. I. # 0901272153

Socia de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.


CARLOS EDUARDO VERDUGA ZAMBRANO

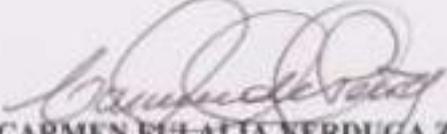
C. I. # 0910273382

Socio de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.


LUIS ALEJANDRO CANOTE FIGUEROA

C. I. # 0905628582

Socio de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA.


CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO

C. I. # 0905433272

Secretaría AD-HOC de la Junta