

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, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año 2014, a las tres y treinta minutos de la tarde, 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 2013, 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 cuatro 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

Secretaria AD-HOC de la Junta