

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 días del mes de Abril del año 2017, a las once 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 nueve mil novecientos sesenta 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 Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2016, y dar cumplimiento a las nuevas disposiciones Legales.

TERCERO.- Resolver acerca de las actividades de la Empresa en los próximos años.

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

Segundo.- Toma la palabra la Socia, **CARMEN EULALIA VERDUGA ZAMBRANO**, y dispone que Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido el Gerente procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2016, bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS “NIIF para PYMES”**, en la Compañía **“COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES CIA. LTDA”**.

Tercero.- Los Socios acordaron por unanimidad que el próximo periodo económico la compañía permanecerá Inactiva hasta que mejore la situación financiera de la misma, y que la pérdida existente sea resarcida por las reservas facultativas que existen en la actualidad, aún

persiste el saldo negativos en los resultados debido a que no hubo ingresos pero si gastos en este periodo.

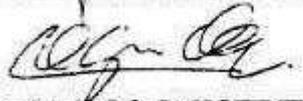
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación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


CARMEN JULIANA VERDUGA ZAMBRANO
C. I. # 1303539454
Socia de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDES CIA. LTDA.


ROSA MONICA HERRERA VILLACRES
C. I. # 0901272153
Socia de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDES CIA. LTDA.


CARLOS EDUARDO VERDUGA ZAMBRANO
C. I. # 0910273302
Socio de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDES CIA. LTDA.


LUIS ALEJANDRO CANOTE FIGUEROA
C. I. # 0905628582
Socio de COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDES CIA. LTDA.


Ing. OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA
C. I. # 0905433272
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA