



Rolando Rios Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ROLANDO RIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 14h00, en el local de la compañía, ubicado en la Av. 12 de Octubre y Francisco Quevedo, se reúnen en **Junta Universal de socios de la compañía "ROLANDO RIOS CIA. LTDA."** estando presente el cien por cien del capital social los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal para tratar siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2014.

Preside la junta el Presidente de la Compañía Sr. Jaime Ríos Villacís; y, actúa como secretario el Gerente Sr. Leonardo Ríos Villacís. Al efecto y por ser legal el presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de Junta Universal de Socios, ordenando que por secretaría se dé lectura del orden del día.

Se pone a consideración los Estados Financieros del año 2014, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios, se los aprueba sin objeción.

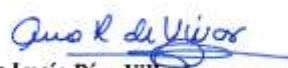
Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual se refiere a la situación de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a esta junta.

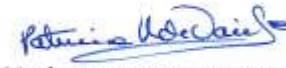
Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.


Paul Leonardo Ríos Villacís
GERENTE - SECRETARIO


Jaime Rolando Ríos Villacís
PRESIDENTE


Ana Lucía Ríos Villacís
SOCIO


María Patricia Ríos Villacís
SOCIO


Juan Fernando Ríos Villacís
SOCIO


Nelly Villacís Calle
SOCIO