IMPORTADORA ROLORTIZ Cia. Ltda.

IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Socios

Aprobación de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el 31 de diciembre de 2013

Cuenca: Av. España 8-99 y Sevilla
Conm.: (07) 2807-317 / 2865-636 • Fax: 2801-521
www.rolortiz.com • e-mail: gerencia@rolortiz.com

Quito Sangolquí: Av. de los Shiris #100 y Altar • Telfs.: (02) 2080-702 / 2339-220 2081-535 / 2333-180

Guayaquil: Av. 25 de Julio (Junto a la Base Naval)
Telfs.: (04) 2506-911 / 2506-913

Manta: Av. 4 de Noviembre y Calle Pública s/n
Telfs.: (05) 2920-100 / 2920-602

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ROLORTIZ CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av. España 8-99 y Sevilla, se hallan reunidos los socios señores ORTIZ CORNEJO AIDA GERARDINA ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS, ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La Sra. Aida Ortiz en cumplimiento del cargo de presidente de la compañía, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente señor Roldan Siguenza Carlos Efraín. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas con cuarenta minutos.

FIRMAN:

ORTIZ CORNEJO AIDA GERARDINA

JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ

SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ

ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL

CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA