



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

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendos las dieciocho horas, en el local de la empresa "IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA" con la presencia de los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, el cual representa el 60% de las participaciones, ORTIZ CORNEJO AIDA GERARDINA, que representa el 25% de las participaciones, ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS, que representa el 5% de las participaciones, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, que representa el 5% de las participaciones y ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL que representa el 5% de participaciones, quien actua como secretaria. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por una nimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015 y desigancion de las utilidades obtenidas.
3. Informe del Auditor Externo

Se declara instalada la sesion poniéndose en consideración de la junta por parte de la Señora Presidente Sra. Aida Ortiz Cornejo los puntos del orden del dia; luego de la debida deliberacion, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobar el Informe de Gerencia del año 2015
2. Aprobar y declarar como conocidos los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 y desisnación de utilidades.
3. Se declara como conocido el Informe de Auditor Externo

Una vez se encuentran aprobados los Estados Financieros del año 2015 la Junta conviene que por el momento las utilidades sean destinadas a reservas.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del dia se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte y cuatro horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios:





RODAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN

SOCIO

ORTIZ CORNEJO AIDA

GERARDINA

SOCIO

ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS

SOCIO

ROLDAN ORTIZ SANDRA

CATALINA

SOCIO

ROLDAN ORTIZ KARLA MISHELL

SOCIO

