

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

En la ciudad de Cuenca, a los diez y ocho días del mes de mayo del dos mil diez y ocho, siendo las diez y siete horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida España y Sevilla, se hallan reunidos los socios señores AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO, SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ, KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ, CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que son el siguiente;

- 1- **APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA.**
- 2- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**
- 3- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR AUDITOR CPA. JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ**

La junta es presidida por LA SEÑORA **KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ**, y actúa como secretario el señor CARLOS EFRAÍN ROLDÁN SIGÜENZA, siendo los únicos puntos del orden del día. A continuación se pasa a tratar el punto número uno del orden del día y consiste en la lectura del informe del señor Gerente de la empresa señor Carlos Efraín Roldán Sigüenza, luego de ser el mismo analizado por los socios de la empresa aprueban el informe, no sin antes felicitar al señor Gerente por su contingente en la actividad y desarrollo de la empresa y por los resultados obtenidos a pesar de que el escenario económico no ha sido el mejor para la empresa por la serie de problemas económicos y aduaneros en el país. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el señor gerente manifiesta que se ha puesto a conocimiento los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos que son analizados por de los socios, toma la palabra la señora SANDRA

CATALINA ROLDAN ORTIZ y solicita a los socios presentes que sean aprobados los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2017 que luego de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se da lectura del informe de auditoría presentado por parte del señor auditor CPA. JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ, luego del análisis y explicaciones es aprobado por unanimidad por los socios.

La señora KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, por los sesionantes con lo cual concluye la junta, siendo las diez y ocho horas con quince minutos.



SR. CARLOS ROLDAN SIGÜENZA
SOCIO-GERENTE



ING. KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ
SOCIO-PRESIDENTE

ING. SANDRA ROLDAN ORTIZ
SOCIO

SRA. AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO
SOCIO

SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ
SOCIO