

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

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

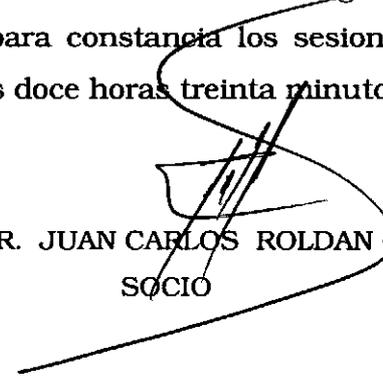
1. Conocimiento del informe del gerente del sobre el ejercicio económico del año 2018
  2. Lectura y resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
  3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
  4. Resolución del destino de Utilidades de los ejercicios económicos de los años 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017 y 2018
- 
- La junta es presidida por la señora KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ y actúa como secretario EL señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA.
  - Se pasa a tratar los puntos del orden del día toma, toma la palabra el señor gerente Carlos Efraín Roldan Sigüenza y da lectura del informe de su gestión del ejercicio económico y de los resultados económicos obtenidos en el año 2018, una vez que concluye la lectura los socios dan por conocido el informe de gerente.

- A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos y que constan en los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas que fueron objeto de análisis y aprobación.
- En este momento se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, en la que toma la palabra el C.P.A. señor Julio Campoverde, auditor externo de la compañía en donde da lectura del informe elaborado por parte de él y el mismo es puesto a consideración, luego de lo cual los socios dan por conocido el informe de la AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- Por último el señor Gerente de la compañía indica que es necesario y recomienda destinar los valores que por utilidades de los ejercicios económicos obtenidos en los años son: en el año 2007 la suma de \$167.497,37; 2008 la suma de \$244.921,76; 2009 la suma de \$226.408,19; 2010 la suma de \$526.987,90; 2011 la suma de \$328.015,95; 2012 la suma de \$318.431,09; 2013 la suma de \$404.450,64; 2014 la suma de \$276.483,18, 2015 la suma de \$346.543,14, 2016 la suma de \$109.310,56, 2017 la suma de \$259.424,84 y 2018 la suma de \$640.396,95 y que constan en los balances en lo cuenta de resultados acumulados en la sección patrimonial, luego de analizar estos rubros por parte de los socios y de las deliberaciones pertinentes resuelven por unanimidad que los valores obtenidos por utilidades de los ejercicios económicos de los años

2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017 y 2018  
y que han sido detallados en líneas anteriores formen parte de la  
reserva facultativa de la compañía.

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, firmando para constancia los sesionantes,  
con lo cual concluye la junta, siendo las doce horas treinta minutos.

  
SR. CARLOS ROLDAN SIGÜENZA  
SOCIO GERENTE-SECRETARIO

  
SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ  
SOCIO

  
ING. SANDRA ROLDAN ORTIZ  
SOCIO

SRA.AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO  
SOCIO

  
ING. KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ  
SOCIA.PRESIDENTE

