

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROEL MARVI CIA LTDA.**

En Cuenca, a los diez y nueve días del mes de abril de 2013, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Tres de Noviembre, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de ROEL MARVI CIA LTDA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Preside la sesión el Victor Hugo Torres Chica, y en calidad de Secretario y Gerente el Señor actúa Alberto Barrera León.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2012

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con cuarenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


GERMAN ALBERTO BARRERA LEON
GERENTE-SECRETARIO


VICTOR HUGO TORRES CHICA
PRESIDENTE

