

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DENOMINADA “CONSTRUCCIONES RODAS ROMAN CIA.  
LTDA.”**

En la sala de sesiones de la Compañía “CONSTRUCCIONES RODAS ROMAN CIA. LTDA.” El día de hoy 30 de Enero de 2013, siendo las diecisiete horas, se reúnen en asamblea universal ordinaria los socios con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del presidente Sr. Rigoberto Toledo Tapia
3. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2013
4. Clausura

Una vez constatado la presencia de todo el capital, el señor presidente declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros para presentarlos a la Superintendencia de compañía. A continuación el señor presidente da lectura de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción. El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de quince minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, siendo las diecinueve horas con treinta minutos se da por clausurada la sesión.

Sr. Rigoberto Toledo

**PRESIDENTE**

Ing. Alexandra Toledo

**GERENTE / SOCIA**

Srta. Marcela Pazán

**SOCIA**