

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES RODAS ROMAN CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 15 días de abril del 2015 siendo las diez y ocho horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de CONSTRUCCIONES RODAS ROMAN CIA. LTDA., señoras Toledo Tapia Alexandra Maribel, Pazán Toledo Tania Marcela y Pazán Toledo Adriana Estefanía en calidad de Presidente por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Resolver sobre el informe del Gerente del año 2014;
2. Resolver sobre los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2014

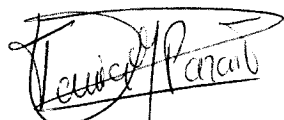
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Se pone a consideración el informe de Gerente, el cual la junta de socios lo aprueba en todas sus partes.
2. De igual forma se pone a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económicos del año 2014 el cual es aprobado por todos los socios.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez y nueve 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 accionistas.



Ing. Tania Pazán T.

CI 0106040793

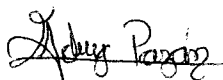
Socia



Ing. Alexandra Toledo T.

CI 1400339881

Gerente



Adriana Pazán T.

CI 0106042187

Presidente