

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

En la ciudad de Cuenca a los 17 días de Julio del 2020 siendo las diecisiete 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. Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente de los años 2018 y 2019
2. Conocer y aprobar sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por los Ejercicios Económicos 2018 y 2019

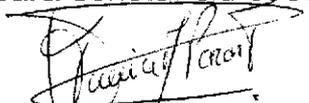
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Presidente los puntos del orden del día.

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

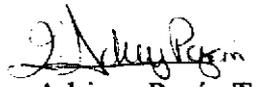
1. Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico de los años 2018 y 2019.
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por los Ejercicios Económicos 2018 y 2019.

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