

COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE 1 AÑO

**TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA.LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en el local de la empresa "COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA." con la presencia de los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, que representa el 51% de las participaciones, ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS, que representa el 48% de las participaciones, y, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, que representa el 1% de las participaciones, quien actúa como Secretaria. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

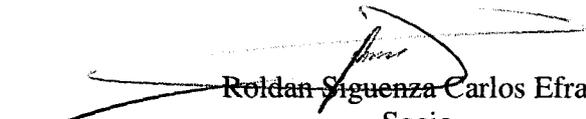
1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014 y designación de las utilidades

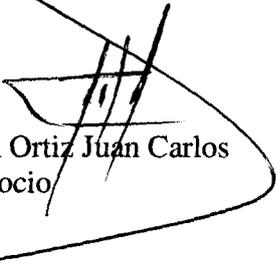
Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del Señor Presidente Sr. Juan Carlos Roldan O. los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

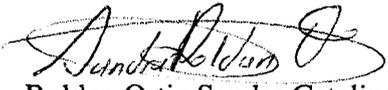
1. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014.

Una vez que se encuentran aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, la Junta conviene que por el momento las utilidades sean destinadas a reservas.

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


Roldan Siguenza Carlos Efrain
Socio


Roldan Ortiz Juan Carlos
Socio


Roldan Ortiz Sandra Catalina
Socia Secretaria