

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**  
**SOCIOS DE COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez y seis horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida España y Sevilla, se hallan reunidos los socios señores SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ, CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO y JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que son el siguiente;

- 1- APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA.**
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR AUDITOR CPA.JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ**
- 4- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SEÑORA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ANTE LA UAF**
- 5- DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LOS AÑOS 2007 AL 2015.**

La junta es presidida por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, y actúa como secretario el señor CARLOS EFRAÍN ROLDÁN SIGÜENZA, siendo los únicos puntos del orden del día. A continuación se pasa a tratar el punto número uno del orden del día y consiste en la lectura del informe del señor Gerente de la empresa señor Carlos Efraín Roldán Sigüenza, luego de ser el mismo analizado por los socios de la empresa aprueban

el informe, no sin antes felicitar al señor Gerente por su contingente en la actividad y desarrolló de la empresa y por los resultados obtenidos a pesar de la crisis económica que se encuentra atravesando el país.

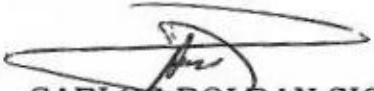
A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el señor gerente manifiesta que se ha puesto a conocimiento los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mimos que luego del análisis pertinente toma la palabra la señora SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ y solicita a los socios que sean aprobados, los mimos que luego de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de los socios.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se da lectura del informe de auditoría presentado por parte del señor auditor CPA.JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ, luego del análisis y explicaciones es aprobado por unanimidad por los socios.

A continuación se pasa a tratar el Quinto punto del orden del día en la que el señor Gerente de la empresa solicita a los socios que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015 sean consideradas y destinadas a la cuenta de reserva facultativa de la empresa, luego del análisis y deliberaciones pertinentes de los socios, los socios aprueban por unanimidad que el destino de la utilidades del ejercicio económico del año 2015 sean enviados a la cuenta de reserva facultativa de la empresa.

El señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, por los sesionantes

con lo cual concluye la junta, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos.



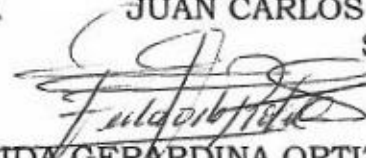
CARLOS ROLDAN SIGÜENZA  
SOCIO



SANDRA ROLDAN ORTIZ  
SOCIO



JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ  
SOCIO



AIDA GERARDINA ORTIZ CORNEJO  
SOCIO