

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del dos mil diez y siete, siendo las quince 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, y JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día y que es el siguiente;

- 1- LECTURA APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA.**
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**
- 3- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR AUDITOR CPA.JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ**
- 4- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE CUMPLIMIENTO ANTE LA UAFE**
- 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 2016, los mismos que los socios luego del análisis pertinente toma la palabra la señora SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ y solicita a los socios que sean aprobados los estados financieros, los mismos que luego de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se da lectura del informe de auditoría del año presentado por parte del señor auditor CPA. JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ, luego del análisis y explicaciones realizado por el exponente los socios manifiestan que se van a acatar las recomendaciones realizadas y que constan en dicho informe.

A continuación se pasa a tratar el cuarto consistente en el conocimiento del informe del auditor externo de cumplimiento ante la UAFE, señor auditor CPA. JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ, luego del análisis explicaciones, y exposiciones los socios manifiestan que se van a realizar los mejores esfuerzos para seguir cumpliendo con lo emanado por esta entidad de control

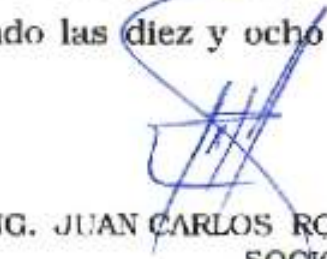
Por último se pasa a tratar el quinto punto del orden del día en la que el señor Gerente de la empresa recomienda a los socios, que las utilidades obtenidas en el ejercicios económicos del año 2016 por el valor de \$426.786,91, como también de los ejercicios de los años 2007 al 2015 por el valor de \$18.554.631,03 sean consideradas y destinadas a la cuenta de reserva facultativa de la empresa, y que los socios en el momento que lo consideren

pertinente y necesario podrán disponer libremente y conforme a los intereses, luego del análisis y deliberaciones pertinentes de los socios, aprueban por unanimidad y acogen este pedido y recomendación realizada por el señor gerente de la empresa este punto.

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 integralmente aprobada por unanimidad, por los sesionantes con lo cual concluye la junta, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos.



SR. CARLOS ROLDAN SIGÜENZA
SOCIO



ING. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ
SOCIO

ING. SANDRA ROLDAN ORTIZ
SOCIO

