

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las diez 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 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;

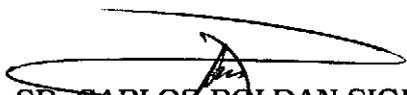
- 1- **APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA.**
- 2- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**
- 3- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR AUDITOR CPA.JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ**
- 4- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SEÑORA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ANTE LA UAF**

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 que el escenario económico no ha sido el mejor para la empresa por la serie de problemas económicos en 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 2017, los mismos que son analizados por de los

socios, toma la palabra la señora SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ y solicita a los socios presentes que sean aprobados los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2017 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 presentado por parte del señor auditor CPA. JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ, luego del análisis y explicaciones es aprobado por unanimidad por los socios. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día en la cual el señor Presidente solicita se de lectura del informe de la señora oficial de cumplimiento ante la UAF Ingeniera Lourdes Cecilia Guerrero Osorio, luego de ser escuchado y analizado el informe los socios presentes lo aprueban por unanimidad.

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 doce horas con quince minutos.


SR. CARLOS ROLDAN SIGÜENZA
SOCIO-GERENTE

ING. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ
SOCIO-PRESIDENTE

ING. SANDRA ROLDAN ORTIZ
SOCIO