



Carrocerías Olímpica

ROSALES JACOME CIA. LTDA.

WWW.CARROCERIASOLIMPICA.COM

* Carlos Tosi Siri 2-90 y Primera * Tel/fax: 2866-025/2872-131 * E-mail: carroceriasolimpica@ctapauaol.net * CUENCA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARROCERIAS OLIMPICA ROSALES JACOME CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de noviembre del dos mil trece, siendo las diez de la mañana, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Avenida Carlos Tosi Siri 2-90 y calle primera, en el sector del parque industrial de la ciudad de Cuenca, parroquia Hermano Miguel, provincia del Azuay, y con la presencia de los socios de la compañía, los señores Darwin Miguel Rosales Jácome (54% del capital social pagado con derecho a 1.566 votos) con cédula de identidad no. 0501672950, Jorge Joselito Rosales Jácome (45% de capital social pagado, con derecho a 1.305 votos) con cédula de identidad no. 0501894059. Con la presencia de los socios se constituye la junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

Primero: Aprobación de los estados financieros del año 2012.

El presidente de la compañía Sr. Jorge Rosales Jácome, dispone al señor secretario Darwin Rosales Jácome la constatación del quórum; el mismo indica que el quórum está compuesto por el 99% del capital social suscrito y pagado.

Una vez constatado el quórum el señor presidente dispone la exposición de los estados financieros a analizarse, los mismos que son aprobados por unanimidad de los socios presentes.

Siendo las once horas de la mañana se da por concluida la junta y para constancia de la misma firman el señor presidente y el secretario.

Sr. Darwin Miguel Rosales Jácome
SECRETARIO.

Sr. Jorge Joselito Rosales Jácome
PRESIDENTE.