

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORES ROMAN PEREZ CIA. LTDA..
REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE CUENCA. EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013 SIENDO, LAS 17H00 SE REUNE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORES ROMAN PEREZ CIA. LTDA., SEÑOR IVAN OSWALDO ROMAN, PROPIETARIO DE DOCE MIL PARTICIPACIONES DE US \$ 1.00 DÓLAR CADA UNA. SEÑOR OSWALDO XAVIER ROMAN PEREZ PROPIETARIO DE DOS MIL PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑOR IVAN DANIEL ROMAN PEREZ PROPIETARIO DE DOS MIL PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑOR ALVARO FELIPE ROMAN PEREZ PROPIETARIO DE DOS MIL PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA, SEÑORITA MARIA BELEN ROMAN PEREZ PROPIETARIA DE DOS MIL PARTICIPACIONES DE US\$ 1.00 DÓLAR CADA UNA., ENCONTRANDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. LOS SOCIOS DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2012.

LUEGO DE QUE LOS SOCIOS APRUEBAN EN FORMA UNANIME EL ORDEN DEL DIA QUE ANTECEDE, DIRIGE LA JUNTA EL SR. OSWALDO ROMAN, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y COMO SECRETARIO ACTUA EL SEÑOR ALVARO ROMAN.

TRATANDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DA LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR EL SR. OSWALDO XAVIER ROMAN PEREZ, GERENTE DE LA COMPAÑÍA. PONIENDO A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS. SIENDO EL MISMO APROBADO POR UNANIMIDAD.

LUEGO SE DA PASO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. EL SEÑOR PRESIDENTE EXPONE Y PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012. SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS LOS MISMOS QUE SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

EN VISTA QUE NO HAY MAS PUNTOS A TRATAR, LA PRESIDENCIA SOLICITA A LOS PRESENTES UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, ASI SE PROCEDE Y UNA VEZ REDACTADA, SE PROCEDE A DAR LECTURA POR SECRETARIA, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD, SIENDO LAS 18H00, LA PRESIDENCIA DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.



IVAN OSWALDO ROMAN
PRESIDENTE-SOCIO



OSWALDO XAVIER ROMAN PEREZ
GERENTE- SOCIO



ALVARO ROMAN PEREZ
SECRETARIO-SOCIO