

## **Asamblea General Ordinaria de Socios de GRUPORO C. LTDA.**

A los treinta y un días del mes de marzo del año 2011, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa GRUPORO C. LTDA, ubicadas en la Avd 25 de Junio # 720 y Junín, en Asamblea General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Socio:</b>	<b>Número de Acciones</b>
ROMAN ROMERO JENNY MARIA ELIZABETH	80
ROMAN ROMERO JORGE GUIBERTO	80
ROMAN ROMERO MARCIA DE FATIMA	80
ROMAN ROMERO MARIA ELIZABETH	480
ROMAN ROMERO RODRIGO FERNANDO	80
<b>Suma de participaciones o capital social</b>	<b>800</b>

Todos los socios de GRUPORO C. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo del 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que desde el día de la entrega de la convocatoria (Mar.02/2011), los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Verificación del quórum;**
- 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;**
- 3. Informe del Gerente;**
- 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.**
- 5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.**

**1°. Verificación de quórum.** El Gerente de la Sociedad Sr. Jorge Guiberto Román Romero informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 800 participaciones que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

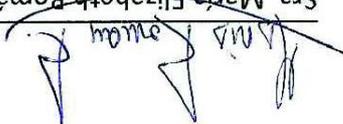
**2°. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la Sra. María Elizabeth Román Romero, como Presidenta y el Sr. Jorge Guiberto Román Romero, Gerente General de la Compañía, como Secretario.

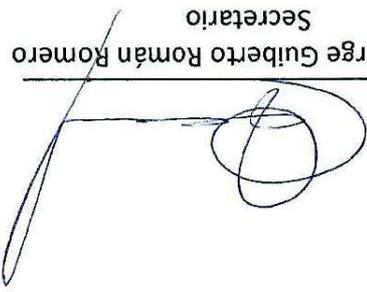
**3°. Informe del Gerente.** El Sr. Jorge Guiberto Román Romero dio lectura a su informe donde destaca la inactividad de la empresa para el 2010.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. Oídas las explicaciones del administrador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H30 de Mar.31/2011.

  
\_\_\_\_\_  
Sra. María Elizabeth Román Romero  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jorge Guiberto Román Romero  
Secretario