

Asamblea General Ordinaria de Socios de GRUPORO C. LTDA.

A los treinta y un días del mes de marzo del año 2012, 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:

Socio:	Número de Acciones
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
Suma de participaciones o capital social	800

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 2012, 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.02/2012), 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 2011.**
- 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.

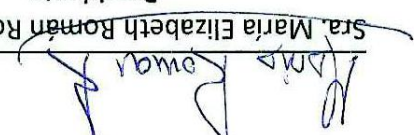
2°. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. María Elizabeth Román Romero, como Presidenta y el Sr. Jorge Guiberto Román Romero, Gerente General de la Compañía, como Secretario.

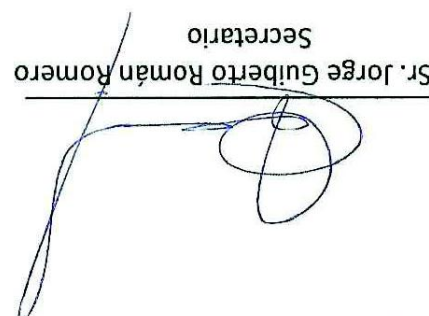
3°.Informe del Gerente. El Sr. Jorge Guiberto Román Romero dio lectura a su informe donde destaca la inactividad de la empresa para el 2011.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011. 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.31/2012.


Sr. María Elizabeth Román Romero
Presidente


Sr. Jorge Guiberto Román Romero
Secretario