

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

A los seis días del mes de enero del año 2016, 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
<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 enero del 2016, 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 (Ene.02/2016), 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 2015.
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.

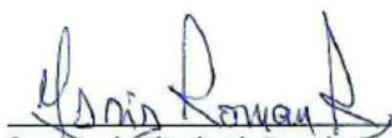
**2°. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la Sra. María Elizabeth Román Romero, como Presidenta y el Sr. Jorge Guiberto Román Romero, Gerente General de la Compañía, como Secretario.

**3°.Informe del Gerente.** El Sr. Jorge Guiberto Román Romero dio lectura a su informe donde destaca la inactividad de la empresa para el 2015.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** 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 Ene.06/2016.

  
\_\_\_\_\_  
Sra. María Elizabeth Román Romero  
Presidente  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jorge Guiberto Román Romero  
Secretario