ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil. A los 04 días del mes de Abril del año 2014, a las 17 horas, en el lugar social donde funciona la compañía ROBELILE C.A. en calle tercera número 111 y Guayas – Se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios y manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de. 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece; y 2) Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece.

Preside la sesión la señora María Piedad Gardella Zapatier en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Roberto Lizarzaburo Leon en su calidad de Gerente General de la Compañía. La señora Presidenta solicita al Secretario verifique si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la Junta, solicitando a los señores socios su pronunciamiento sobre los punto motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por mayoría de votos adopta las siguientes resoluciones.

RESOLUCION UNO; Aprobar el informe presentado por el Administrador, y comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece, y RESOLUCION DOS; Aprobar el Balance General Anual y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar. El señor Presidente declara concluidas las deliberaciones, no sin antes conceder un momento de receso para la redacción de la presente acta, la constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.

f).- Señora María Piedad Gardella

CERTIFICO: que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.

.....

Roberto Lizarzaburo Leon

Secretario.-

Guayaquil, 04 de Abril del 2014.