

COMERCIAL ROCHESTER ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2.014 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles DE LAS BREVAS E9-34 y AV. EL INCA, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General de Socios:

NO .	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1706724430	CABEZAS MARTINEZ AURELIO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	84,00
2	1706785316	CABEZAS MARTINEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1.092,00
3	1701958231	CABEZAS NARANJO ANTONIO JOSE EUDORO	ECUADOR	NACIONAL	504,00
TOTAL (USD \$):					1.680,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.013
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

Punto 1)

El señor JUAN CARLOS CABEZAS MARTÍNEZ, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

Punto 2)

El señor JUAN CARLOS CABEZAS MARTÍNEZ da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

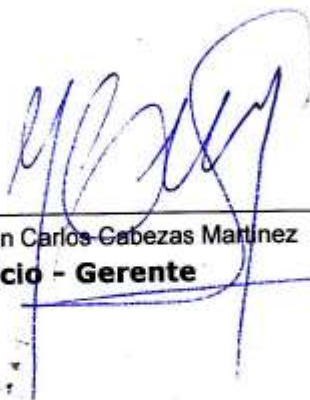
La Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al presente, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:45 horas y para constancia firman los presentes:



Aurelio Cabezas Martínez
Socio



Juan Carlos Cabezas Martínez
Socio - Gerente



Antonio José Cabezas Naranjo
Socio