

COMERCIAL ROCHESTER ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2018, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa, ubicada en las calles AV. SIENA 318 Y MAQUIAVELO, EDIFICIO MEDEX PISO 2, OFICINA 216, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General de Socios:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital
1	1706724430	CABEZAS MARTÍNEZ AURELIO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	84.00
2	1706785316	CABEZAS MARTÍNEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1,092.00
3	1701958231	CABEZAS NARANJO ANTONIO JOSÉ EUDORO	ECUADOR	NACIONAL	504.00
TOTAL					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 2017
2. Aprobación de balances Ejercicio económico, año 2017

Punto 1) El señor JUAN CARLOS CABEZAS MARTÍNEZ, en calidad de Gerente de la Empresa, da lectura al informe correspondiente al periodo Fiscal 2017

Punto 2) El señor JUAN CARLOS CABEZAS MARTÍNEZ da lectura a los Estados Financieros del año 2017 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Proclamación de resultados:

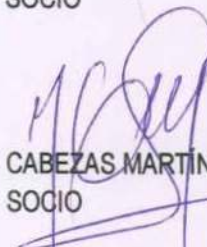
La Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta, para constancia de la aprobación

Aprobación del acta

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 14:45 horas y para constancia firman los presentes:


CABEZAS MARTÍNEZ AURELIO FERNANDO
SOCIO


CABEZAS MARTÍNEZ JUAN CARLOS
SOCIO