ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE ROSAS CORRALES BASTIDAS EXROCOB CÍA LTDA.

En la ciudad de Latacunga, el día 14 de marzo del 2014 siendo las 9H00 en las oficinas de la empresa Ubicada en la Panamericana Norte Km 20 sector Lasso, y de acuerdo a los dispuesto en al art. 280 de la Ley de Compañías, los socios de Exrocob Cía. Ltda. Renuncian a convocatoria ya que están presente la totalidad de los socios, es decir; el 100% del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, dirige la Junta en calidad de presidente el señor Javier Corrales Bastidas; actúa como secretario la señorita Patricia Corrales Lucero. Concurren con sus propios derechos los siguientes socios: a).- María Avelina Bastidas la cual representa el 25.61% del capital; b).- Lic. Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas que representa al 11.12% del capital, c).- Lic. Gloria Angélica Corrales Bastidas que representa al 8.61% del capital, d).- Bertha C. Corrales Bastidas que representa al 8.61% del capital, Ing. e).- Rosario Corrales Bastidas que representa al 8.61% del capital, f).- Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas que representa al 11.12% del capital, g).- Tlgo. Hernán Bolívar Corrales que representa al 11.12% del capital, y h).- Ing. Segundo J. Corrales Bastidas que representa al 14.20% del capital, todos los socios de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana, todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1- Conocer y pronunciarse sobre el informe de Gerente
2- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo
3- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013
4- Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2013
5- Elección de Auditores Externos y fijación de sus honorarios
6- Lectura y aprobación del acta

Punto 1.- Toma la palabra la señorita Patricia Corrales, por sus propios derechos y en calidad de gerente de la compañía, hace una exposición clara de los problemas financieros por los que a traviesa la empresa lo cual se refleja en los balances por lo que propone a los socios iniciar el cierre de la empresa.

Luego de las deliberaciones pertinentes la junta ordinaria de socios, decide por unanimidad aprobar y autorizar a la gerencia proceda con todos los trámites que se requieran para cerrar la compañía y no seguir perdiendo dineros.

Se procede con el segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de auditoría, el cual es aprobado por unanimidad.

Continuando con el punto tres el contador de la empresa da lectura a los balances y responde a las inquietudes de los señores socios, los cuales aprueban por unanimidad los mencionados balances y ratifican a la gerencia que se debe iniciar con los trámites de cierre de las operaciones de la compañía.

Siguiendo con el punto cuatro del orden del día, resolución de los resultados obtenidos, la junta por unanimidad dispone se registren en la cuenta de pérdidas ejercicios anteriores, ya que no deciden no compensar las utilidades. De años anteriores

El punto cinco elección de auditores externos, la junta deja a potestad de la gerencia para que elija y contrate los auditores externos.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar siendo las 10H50, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, siendo las 11H15 reinstalación de la junta con los mismos *concurrentes que al inicio.-El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es* aprobada de forma UNANIME por los socios con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 11H35.- para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario, quien certifica.

Para constancia firma; f) Javier Corrales Presidente; f) Patricia Corrales Gerente-Secretario; f) María Avelina; f) Gloria Corrales; f) Bertha Corrales; f) Rosario Corrales; f) Hernán Corrales; f) Javier Corrales; f) Cristóbal Corrales; f) Edgar Corrales

Es Fiel Copia del Original.- CERTIFICO

Patricia Corrales

GERENTE - SECRETARI