

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

"JUAN RODAS MOROCHO CIA. LTDA."

En la Ciudad Camilo Ponce Enriquez a los 22 días del mes de abril de dos mil quince, a las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Juan Maldonado S/N y 24 de Enero, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"JUAN RODAS MOROCHO CIA. LTDA."**, los accionistas Rodas Morocho Juan Alcides, propietario de 390 participaciones que representan el 97.50% del capital social, el señor Rodas Vera Gabriela Alexandra propietario de 10 participaciones que representan el 2.50% del capital social; bajo la presidencia de Rodas Vera Gabriela Alexandra, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria Carmona Reyes Ana Lucia, los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 15:20, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 16:00 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los accionistas y la secretaria que certifica.

RODAS VERA GABRIELA ALEXANDRA
PRESIDENTE

RODAS MOROCHO JUAN ALCIDES
GERENTE GENERAL

CARMONA REYES ANA LUCIA
SECRETARIA