



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROVIMP S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de Marzo del 2013, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía ROVIMP S.A., ubicadas en la Av. Zamora Oe3-105 y Pasaje A de esta ciudad, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración capital.

SOCIOS	#: DE PARTICIPACIONES
Sr. Edwin Alirio Vargas Contreras	33.33
Sr. Miguel Andrés Ríos Monge	33.34
Sr. Jorge Vinicio Obando Panchez	33.33
TOTAL.	100.00

Todas las participaciones son de \$1.00 dólar americano cada una. Encontrándose el 66.67% del capital social, se acuerda instalar en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como Presidente el señor Edwin Alirio Vargas Contreras y en calidad de Secretaria la señora María Virginia Mantilla Arias, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

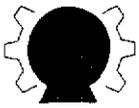
1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2012

De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2012.- El señor Miguel Andrés Ríos Monge toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, luego del análisis de las operaciones de la empresa y cuyos respaldos están a entera disposición de los socios, da cumplimiento de la nueva normativa que exige la entidad de control para las compañías, como es la Superintendencia de compañías. Estos estados financieros han sido elaborados, adoptando las normas internacionales de información financiera "NIIFs" y la empresa califica como PYME según establece el reglamento en lo referente a:

- ✓ Monto de activos inferiores a 4 millones.
- ✓ Ventas de hasta 5 millones, y
- ✓ Tener menos de 200 trabajadores.

Luego de esta exposición se procede a aprobar los estados financieros de la compañía.

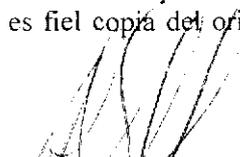
Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores Socios y asistentes: señor Edwin Alirio Vargas Contreras Socio-Presidente firmado, señor Miguel Andrés Ríos Monge Socio Gerente firmado, María Virginia Mantilla Arias Secretaria firmado.



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.


Sr. Edwin A. Vargas Contreras
Presidente
C.I. 1802698017


Sr. Miguel A. Rios-Monge
Gerente
C.I. 1711004281


Sra. Maria V. Mantilla Arias
Secretaria
C.I. 1704837176