



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 6 de Marzo del 2015, 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	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Sr. Edwin Alirio Vargas Contreras	66.67
Sr. Miguel Andrés Ríos Monge	33.33
TOTAL	100.00

Todas las participaciones son de \$1.00 dólar americano cada una. Encontrándose el 100% 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 señorita María Elena Cabezas Larrea, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2014

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 2014 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, los mismos se ajustan a la normativa en vigencia, y cumple con exigencias legales de las entidades de control de nuestro país.

Luego de revisión de los Estados Financieros compuesto por: Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, se precede a su aprobación.

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

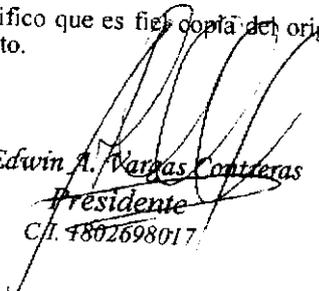
Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores Socios y asistentes: señor Edwin Alirio Vargas Contreras Socio-Presidente firmado, señor Miguel Andrés Ríos Monge Socio Gerente firmado, María Elena Cabezas Larrea 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. 4802698017


Sr. Miguel A. Rios George
Gerente
C.I. 1711004281


Srta. Maria E. Cabezas Larrea
Secretaria
C.I. 1704853645