



# ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS  
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROVIMP S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 19 de marzo del 2016, a las 10h00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la en la Av. Zamora Oe3-105 y Pasaje A, se reúnen los Accionistas: Edwin Alirio Vargas Contreras con 300 participaciones que equivalen al 33.33% del Capital Social, Miguel Andrés Ríos Monge con 600 participaciones que equivalen al 66.67 % del Capital Social, quienes por sus propios derechos conforman el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta el Sr. Edwin Alirio Vargas Contreras y actúa como Secretario la Srta. Lady Angulo

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2015.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2015.
3. Informe de Gerente General 2015.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

### **1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2015.**

El señor gerente toma la palabra y manifiesta que se han analizado los 4 balances presentados por el área contable, los mismos que se ajustan a la normativa vigente y cumplen con las exigencias legales de los órganos de control.

Los cuatro estados financieros presentados son:

- Estado de Situación
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Los mismos son aprobados por unanimidad.



# ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS  
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

## 2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2015.

Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de Comisario del ejercicio 2015, el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa y no se han encontrado novedades significativas que afecten los resultados del balance anual.

## 3. Informe de Gerente General 2015.

El gerente general proceder a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa ha tenido un desarrollo sostenido para cubrir gastos propios de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

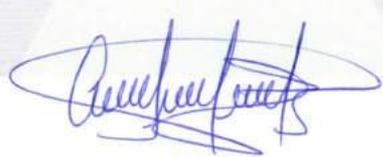
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 11h30.

  
Sr. Edwin Vargas Contreras

**Presidente - Accionista**

  
Sr. Miguel Ríos Monge

**Accionista**

  
Srta. Lady Angulo

**Secretaria**