

INDUSTRIA DE LA MADERA DECOMUEBLES ROASO CIA. LTDA.

Dirección: Paccha Km. 1
Teléfono: 074181028

Cuenca, 10 de Abril del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las quince horas en la oficina ubicada en Paccha sector Uzhungata Km. 1, se da por iniciada la sesión con la presencia de los señores: Dr. Paul Jaramillo Barros y Econ. Santiago Rodas Barros; quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado.

Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances a ser presentados al S.R.I. y la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia del Econ. Santiago Napoleón Rodas Barros y actuando como secretaria la Sra. Gladys Rival Sandobal, se pasa a tratar el orden aprobado.

Primer Punto: El presidente da lectura al acta anterior y somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se declara válida e instalada la sesión e inmediatamente se pasa al siguiente punto.

Segundo Punto: Se recibe la explicación sobre los balances al cierre del año 2017 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de compañías y de todos los documentos adicionales que deberán ser enviados para la aprobación de los mismos.

Acto seguido se procede a autorizar la presentación de los mismos y contarán con las firmas de responsabilidad del Gerente, el Ing. Juan Alfredo Albarracín Rodas y de la contadora la Ing. Nancy Janneth Matute Chávez.

No habiendo ningún otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da concluida la misma. Estando presente el 100% de capital firman y acuerdan.

Atentamente,

DECOMUEBLES ROASO CIA. LTDA.



Econ. Santiago Rodas Barros



Dr. Paul Jaramillo Barros



Sra. Gladys Rivas Sandobal