

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
ROWOODMADERAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicada en la vía a Patamarca 1-96, siendo las 17h30, se reúnen los socios de la empresa "ROWOODMADERAS CIA. LTDA.", señores Emma Roche Vélez, Marco Roche Vélez, Augusto Roche Vélez e Iván Roche Vélez, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa, y, se constituyen en Junta General, adicionalmente se encuentran presentes la Ing. Rocío Espinoza, Comisario Principal de la compañía, y la Sra. Dora Barros, Contadora; el Sr. Marco Roche Vélez en su calidad de Presidente declara instalada la sesión, a las diez horas y treinta y cinco minutos, actúa como secretario el Dr. Iván Roche Velez, en su calidad de Secretario de la Junta, y da a conocer el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
  - 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la junta anterior
  - 3.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente del 2012
  - 4.- Conocimiento y aprobación de los informes de la Sra. Comisaria sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012
  - 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2012
  - 6.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012
- 1.- El Sr. Marco Roche realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%
  - 2.- El Secretario da lectura al acta de la reunión anterior, la misma que aprobada por unanimidad
  - 3.- El Dr. Iván Roche, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2012, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado
  - 4.- El Dr. Iván Roche, procede a dar lectura del Informe de Comisario de Balance, elaborado por la Ing. Rocío Espinoza, del ejercicio enero a diciembre del 2012, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado
  - 5.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y luego de ser analizado se aprueba
  - 6.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2012, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión siendo las diez y ocho horas veinte minutos, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Cuenca, 18 de marzo del 2013

SR. MARCO ROCHE VELEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR. IVAN ROCHE VELEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA

