

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ROWOODMADERAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 20 DE AGOSTO DE
2015.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de agosto de dos mil quince, siendo las diez y siete horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la vía Patamarca 1-96, los señores socios: Sr. Marco Roche Vélez, con novecientas treinta participaciones de un dólar cada una y el Sr. Augusto Roche Vélez, con setenta participaciones de un dólar cada una; como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituyen en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, bajo la dirección del Sr. Marco Roche Vélez: PUNTO UNICO.- Aprobación de la reclasificación de cuentas del pasivo utilizando la figura de compensación de créditos por un valor de \$ 95.000. Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el **primer y único punto** del orden del día que es: Aprobación de la reclasificación de cuentas del pasivo utilizando la figura de compensación de créditos por un valor de \$ 95.000, luego de la deliberación de los socios y en base a la información proporcionada por la Contadora de la compañía, se informa que existe en el pasivo una cuenta denominada Proveedores Varios que verificado con el modulo de compras corresponden a adquisición de mercaderías al Socio Arq. Cesar Augusto Roche Vélez, sobre el particular la Junta universal aprueba por unanimidad, que se procederá a formalizar contablemente el momento que se legalice los tramites de aumento de capital.

Sin otro punto que tratar se concede 15 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 18h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.



Sr Marco Esteban Roche Vélez

SOCIO



Sr Cesar Augusto Roche Vélez

SOCIO