

ACTA N° _____

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROCELUMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, a los 31 días de mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 11:H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Mariscal Lamar 2-59 y Manuel Vega, San Blas, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores:

Fredy Marcelo Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 3892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 3.892.00.

Señora Gladys Cecilia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 3892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 3.892.00.

Señora María Eulalia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 3892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 3.892.00.

Ing. Ricardo Javier Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 3892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 3.892.00.

Ing. René Ismael Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 2216 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 2.216.00.

Mateo José Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 2216 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 2.216.00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 20.000.00; es decir 100%

La lista de los socios asistentes se anexa al Acta.

Presidente de la Junta la señora presidenta María Eulalia Barahona Pinos, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor René Barahona Soliz, de conformidad con el Estatuto Social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el Art. 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

La señora presidenta de la Junta, solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, verificando la presencia del quórum suficiente por Secretaria y, por lo tanto, por ser este el día y lugar y hora señalados en la convocatoria se da por instalada, como en efecto se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **ROCELUMA CÍA. LTDA.**

La señora Presidenta, solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, la misma que fue convocada por nota escrita a todos los socios con fecha 24 de marzo de 2014. El ejemplar de la comunicación que contiene esta convocatoria se adjunta a esta Acta.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROCELUMA CIA. LTDA.

Se convoca a los señores socios de la compañía Roceluma Cía. Ltda. A la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 31 de marzo del año 2014, a las 11:H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Calles Mariscal Lamar 2-59 y Manuel Vega de esta ciudad de Cuenca.

La Junta General Ordinaria tratara las siguientes órdenes del día,

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del señor , Gerente General de la compañía ;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General Estado de Resultados y notas explicativas;
3. Conocimiento y Aprobación de las Reservas de la compañía
4. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2013

Atentamente,

Sra. María Barahona P.

PRESIDENTE

Cuenca, 24 de marzo de 2014

Inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en la convocatoria:

Conocimiento y Aprobación de los informes del señor Gerente General de la compañía:

Se procede a dar lectura de los informes presentados por los señor Gerente General

Los señores socios resuelven aprobar dichos informes, con el voto salvado de la señora Presidenta y Gerente General de la Compañía, Este informe se anexa al Acta.

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General Estado de Resultados y notas explicativas:

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2013. Una vez analizado los estados financieros de la empresa La junta así mismo resuelve aprobar, con votos salvados de los señores administradores.

Conocimiento y Aprobación de las Reservas de la compañía

Los señores socios al revisar los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2013 deciden únicamente dejar la reserva legal únicamente correspondiente al 5% de la utilidad

Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2013

Se resuelve por parte de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Roceluma Cía. Ltda. Mantener los resultados en las utilidades acumuladas del ejercicio.

Agotado el orden del día y sin haber otro punto de resolver, se concede un receso para la resolución del Acta en los términos que aquí constan, reinstalando la Sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 13:H00 se da por terminado la sesión para constancia y ratificación, suscriben la presente Acta la señora Presidenta y Secretario que certifica, en el lugar y la fecha indicada.



Sra. María Barahona P.
PRESIDENTE - SOCIO



Ing. René Barahona S.,
GERENTE GERAL - SECRETARIO