

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ROGGERZA S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS  
MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de MARZO del 2012, a las 18:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑIA ROGGERZA S.A. situadas en las calles 6 de Marzo 4106-A y Maracaibo; se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA ROGGERZA S.A., con la concurrencia de los accionista: RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE, RODRIGUEZ ARCE ANA MARIA, RODRIGUEZ ARCE SIFIA ALEXANDRA Y RODRIGUEZ ARCE IGNACIO CLEMENTE.

La INMOBILIARIA BOTTA S.A., representada por la Sr. Ignacio Clemente Rodriguez Arce, en su calidad de Gerente General, conforme el nombramiento que se acompaña, propietaria de 25% acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la srta. Paola Annette Rodriguez Arce, en su calidad de Presidente quien dispone inmediatamente que actúe como secretaria de la junta la sr. Ignacio Clemente Rodriguez Arce, Gerente General de la COMPAÑIA ROGGERZA S.A., Se deja constancia de la asistencia de los señores: Sofia Alexandra Rodriguez Arce y Ana Maria Rodriguez Arce.

El accionista que representa la cantidad de 25% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el o los siguientes puntos que forma el orden del día: Uno) aprobación de los estados financieros . Dos) nombrar al comisario de la COMPAÑIA ROGGERZA S.A. sr. Juan Chele Pincay

No habiendo otro asunto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente de la junta y el suscrito secretario que certifica. Firmado el presidente de la junta el Srta. Paola Annette Rodriguez Arce y el secretario de la junta Sr. Ignacio Clemente Rodriguez Arce.-



Paola Annette Rodriguez Arce

**Presidente de la Junta  
Accionista**



Ignacio Clemente Rodriguez Arce

**Secretario de la Junta**