

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROGMAR S.A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala, siendo las diez horas con quince minutos con treinta minutos del día 28 de Marzo del año dos mil Trece, en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, Av. 25 de Junio Km ½ vía Pasaje, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía **ROGMAR S. A.**, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ, y la Srta. Lcda. ANGELICA MARIA TIGRE MORENO, que actúa como Secretario de la Junta de Accionistas. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: 1) Sr.- DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ, propietario de (119.140) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 119,140.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 119.140 votos; 2) Sr.- ANGELITO ESTEBAN CUENCA LOAIZA, propietario de (68.080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 68,080.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 68.080 votos; 3) Sr.- EDUARDO FAUSTO ESPINOZA DELGADO, propietario de (135,343) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 135,343.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 135.343 votos; 4) Sr.- LUCIANO ISACC GUERRERO GUERRERO, propietario de (44.252) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 44,252.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 44.252 votos; 5) Sr.- KLEVER FRANCO LOAIZA CARDENAS, propietario de (85.100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 85,100.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 85.100 votos; 6) Sra.- GERMANIA PATRICIA MOSQUERA MONTAÑO, propietario de (57.868) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 57,868.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 57.868 votos; 7) Sr.- LUIS RIGOBERTO REDROVAN REYES, propietario de (68.080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 68,080.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 68.080 votos; 8) Sr.- MANUEL JESUS REDROVAN

REYES, propietario de (68.080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 68.080.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 68.080 votos; 9) Sr.- Lcda. ANGELICA MARIA TIGRE MORENO, propietario de (34.857) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 34.857.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 34.857 votos; Constatado que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado que asciende a (\$ 680,800.00) dividido en 680.800 acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una (US\$ 1.00), se procede a declarar la validez de esta Junta General Universal de Accionistas conforme a la ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía; Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

- ✓ Conocer y resolver el Informe del Gerente, por el Ejercicio económico del 2012.
- ✓ Conocer y resolver el Informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2012.
- ✓ Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.
- ✓ Conocer y resolver sobre la distribución de Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012.
- ✓ Designación del nuevo Comisario para el periodo 2013.

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas expone el primer punto del orden del día **1).- Conocer y resolver el Informe del Gerente, por el Ejercicio económico del 2012;** hace el uso de la palabra el Gerente de la compañía y expone a la junta universal de accionista, en lo referente a los aspectos administrativos, financieros, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal, logrando conservar las fuentes de trabajo existentes con la estructura administrativa y operativa, desplegando conjuntamente entre Gerencia y sus profesionales los objetivos planteados en el año anterior, por lo cual pongo a consideración a Junta General y Universal de Accionistas donde los accionista luego breves deliberaciones RESUELVE: de manera conjunta y unánime la Junta General Universal de accionista aprobar el informe del gerente, indicando su conformidad con el trabajo realizado. Inmediatamente se pasa a tratar el siguiente orden del día **2).- Conocer y resolver el Informe del Comisario, por el Ejercicio económico del 2012;** hace el uso de la palabra el Sr. Comisario de la compañía y expone

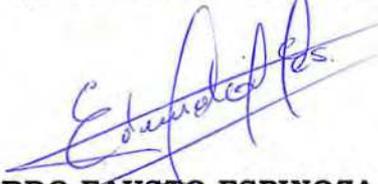
a la junta universal de accionista, la labor realizada por él; Se ha revisado los libros sociales, libro de accionista, libro de actas de junta, libro talonarios, libro expedientes, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismo se encuentra llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. La Junta General y Universal de Accionistas luego de breves deliberaciones RESUELVE: aprobar de manera conjunta y unánime el informe del comisario, Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día. **3).- Conocer y Aprobar el Balance y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2012;** hace el uso la palabra el señor Gerente donde indica una completa y minuciosa explicación los resultados obtenidos durante el ejercicio Económico del año 2012 y los pone a consideración a la Junta General Universal de Accionistas, los mismos que indican su conformidad con los resultados obtenidos, la Junta General Universal de Accionista luego de breves deliberaciones RESUELVE: Aprobar de manera conjunta y unánime el Balance y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2012. Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día, **4).- Resolver sobre la distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2012;** hace el uso de la palabra el señor presidente donde se expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2012, y donde se indica a la Junta General el momento de iliquidez que atraviesa la compañía, debido al pago de impuesto a la renta y pago de utilidades a los trabajadores de la empresa, por lo que solicita a la Junta esperar hasta que se termine la corrida que está en curso, con lo que se obtendrá la liquidez suficiente para el pago de las utilidades a los accionistas, la Junta General luego breves deliberaciones por la junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad de votos lo expuesto por el Presidente de la Junta “donde se indica a la Junta General el momento de iliquidez que atraviesa la compañía, debido al pago de impuesto a la renta y pago de utilidades a los trabajadores de la empresa, por lo que solicita a la Junta esperar hasta que se termine la corrida que está en curso, con lo que se obtendrá la liquidez suficiente para el pago de las utilidades a los accionistas”, inmediatamente se pasa a tratar el último punto del orden del día **5).- Designación del nuevo comisario periodo 2013;** inmediatamente se pasa a deliberar para la elección del nuevo comisario donde la Junta General de accionista RESUELVE de manera unánime la designación al Srta. Ing. Ángela Viviana Pineda Cabrera, como Comisario Principal, dejando para la próxima ocasión la designación del Comisario Suplente; Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el tiempo de receso se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General y Universal de Accionistas, siendo las once horas con treinta minutos, firmando para constancia. Certifico, Machala, 28 de Marzo del 2012.



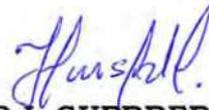
DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ
ACCIONISTA- PRESIDENTE



ANGELITO ESTEBAN CUENCA LOAIZA
ACCIONISTA



EDUARDO FAUSTO ESPINOZA DELGADO
ACCIONISTA



LUCIANO I. GUERRERO GUERRERO
ACCIONISTA



KLEVER FRANCO LOAIZA CARDENAS
ACCIONISTA



GERMANIA P. MOSQUERA MONTAÑO
ACCIONISTA



LUIS RIGOBERTO REDROVAN REYES
ACCIONISTA



MANUEL JESUS REDROVAN REYES
ACCIONISTA



LCDA. ANGELICA MARIA TIGRE MORENO
ACCIONISTA- SECRETARIO