

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ROGMAR S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala, siendo las diez horas con quince minutos con treinta minutos del día 30 de Marzo del año dos mil quince, 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 Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señora CALDERON NOBLECILLA BRIGETTE, y el señor RUALES CARPIO CESAR GUSTAVO, que actúa como Secretario de la Junta de Accionistas. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: 1) Sr.- BARREZUETA BARREZUETA LUIS EDUARDO, propietario de (13.616) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 13.616.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 13.616 votos; 2) Sr.- CALDERON NOBLECILLA BRIGETTE, 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; 3) Sr.- REYES SOTOMAYOR RUTH, propietario de (34.040) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 34.040,00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 34.040,00 votos; 4) DIPROMAREY S.A., propietario de (598.287) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$ 598.287.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 598.287,00 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:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente, sobre el Ejercicio Económico del año 2014.
2. Conocimiento del informe de Auditoría Externa.
3. Conocer y resolver el Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del año 2014.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros y de Resultados al 31 de diciembre del año 2014.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos del Ejercicio Económico del año 2014.
6. Designación del nuevo Comisario para el periodo 2015.

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, sobre el Ejercicio Económico del 2014; 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 cabe manifestar que en el año 2014 la compañía registro una perdida por el valor de \$17.617.23, esperando que para el próximo año sea de gran éxito y podernos recuperar de esta pérdida lo más pronto posible, por lo cual pongo a consideración a Junta

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.

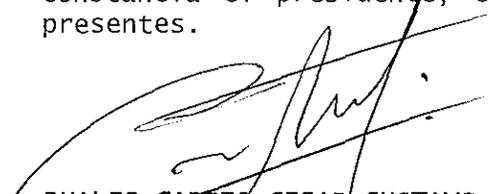
2).- **Conocimiento del informe de Auditoria Externa.-** El representante de la firma auditora realiza la exposición minuciosa de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a 31 de diciembre del año 2014, donde se indica a la Junta General Universal de Accionistas su conformidad en los aspectos administrativos, financieros, laborales, y legales, por otro lado la compañía registra una perdida por el valor de \$. 17.617.23 que con las observaciones dadas se van a recuperar rápidamente en lo económico.

3).- **Conocer y resolver el Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del 2014;** 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; pero dejo una constancia que por el ejercicio fiscal AÑO 2014 la compañía registra una perdida por el valor de \$17.617.23, para lo cual pongo a consideración a ustedes. La Junta General 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.

4).- **Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2014;** hace el uso la palabra el señor Gerente donde indica una completa y minuciosa explicación los resultados obtenidos durante el ejercicio Económico del año 2014 los mismo que registran una pérdida de la compañía por el valor de \$17.617.23 por lo que esperamos para el próximo año podernos recuperarnos rápidamente por lo cual pongo 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 2014. Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día, 5).- **Resolver sobre la distribución de dividendos del Ejercicio Económico del Año 2014;** hace el uso de la palabra el señor presidente donde se expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2014, y donde se indica a la Junta General que para este año arrojaron una pérdida de \$17.617.23 por lo cual debemos recuperarnos de esta perdida y así afianzarnos económicamente para el buen desarrollo de empresa para lo cual informo a ustedes la Junta General luego breves deliberaciones por la junta **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad de votos una vez que han realizado el análisis correspondiente sobre los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2014 donde se arroja una pérdida por el valor \$17.617.23, inmediatamente se pasa a tratar el último punto del orden del día 6).- **Designación del nuevo comisario periodo 2015;** 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. Zullay Elizabeth Calozuma Vicente, 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 Trece horas con treinta minutos, firmando para

constancia el presidente, el secretario de la junta y los accionistas presentes.



RUALES CARPIO CESAR GUSTAVO
Secretario de la junta