

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indican los Art. 230,231 y 234 de la LEY DE Compañías de la República del Ecuador el día de hoy 06 de abril del 2018, siendo las 11 Has. Se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Empresa ROLINSA S.A. Legalmente convocados en las instalaciones de la misma, Cdla. Sauces seis MZ. 260, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas para la aprobación de los siguientes puntos:

Previa aprobación del orden del día se transcribe a continuación, la Junta de socios delibero y tomo las decisiones que da cuenta a la presente acta.

### 1.- Estado de Situación Financiera

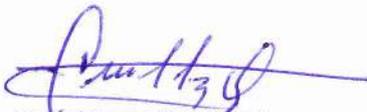
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los estados Financieros

### 2.- Designación del Comisario para el periodo 2017.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2017 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión: A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12:30 Hrs. Del día 06 de abril del 2018.

Firman los principales de la Junta de accionistas de Rolinsa S.A.



Oswaldo Raúl Rojas Q.

Presidente de la Junta