

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROJIXAM S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del 2019 a las Diez horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **ROJIXAM S.A.** con asistencia de los siguientes accionistas: La señorita **GISELLE ELIZABETH ALCIVAR RICAURTE** propietaria del 10% de las acciones y el señor **ZOSIMO ENRIQUE ALCIVAR BOWEN** propietario del 90% de las acciones, Asiste además como invitada la señorita **MARTHA ISABEL GONZALEZ VIÑAN**.

Preside la sesión el Economista Zósimo Enrique Alcívar Bowen, actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta la Srta. Martha González Viñán, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La Junta revisa los estados financieros del ejercicio económico 2018 y después del análisis resuelve de manera unánime aprobar los estados financieros de la empresa del periodo mencionado.

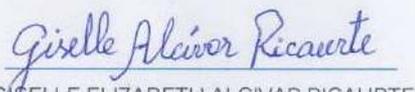
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento para la redacción de la presente acta y queda aprobada de forma unánime, se declara concluida la sesión. f)Señorita Martha González V., Secretario Ad-Hoc de la Junta; f)Econ. Enrique Alcívar B. Presidente de la Junta, Accionistas; f)Srta. Giselle Elizabeth Alcívar Ricaurte y el Sr. Econ. Enrique Alcívar Bowen.



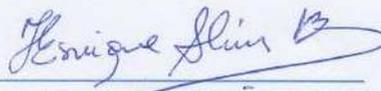
MARTHA ISABEL GONZALEZ VIÑAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ZOSIMO ENRIQUE ALCIVAR BOWEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GISELLE ELIZABETH ALCIVAR RICAURTE
ACCIONISTA



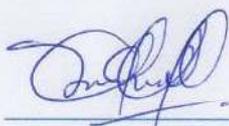
ZOSIMO ENRIQUE ALCIVAR BOWEN
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑÍA ROJIXAM S. A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.**

1. La señorita **GISELLE ELIZABETH ALCIVAR RICAURTE** por sus propios derechos, propietaria del 10% de las acciones.
2. El señor **ENRIQUE ALCIVAR BOWEN**, por sus propios derechos, propietario del 90% de las acciones.
3. La señorita **MARTHA ISABEL GONZALEZ VIÑAN**, por sus derechos y actuando en calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta.

El capital de la compañía **ROJIXAM S.A.** es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00), íntegramente suscrito y pagado.

Guayaquil, 12 De Marzo Del 2019.



MARTHA ISABEL GONZALEZ Viñan
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA