



ROQUIMIM S.A.

ENERGÍAS Y MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA "ROQUIMIM S.A."

CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 09h50, comparecen los accionistas de la compañía **ROQUIMIM S.A.**, **ANDRÉS GONZABAY PIEDRAHITA**; propietario de **CUATROCIENTAS** acciones; y, **OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ**, propietario de **CUATROCIENTAS**, Acciones. Las Acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden designar como Presidente Ad-hoc de la Junta al **SR. OMAR JIMENEZ**, actúa como secretario el Gerente General el **SR. ANDRÉS GONZABAY**. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de socios, amparado en lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, a efecto que se trate el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA AÑO 2018;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018;

El Presidente solicita al Secretario constate el quórum, Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual los Accionistas, siendo las nueve hora y cincuenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Resuelven: Aprobar por unanimidad del Balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre 2018.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los Accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad sobre el Informe del Gerente General del año 2018.

En el tercer punto del orden del día: Los Accionistas ordenan la lectura del Informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad el Informe del Comisario del año 2018.

www.roquimim.com

PLANTA Y OFICINA: Vía Durán Tambo Km. 7,5 Lot. Fincas Delia s/n Mz. S - Solar 33 Teléf.: 4543-558 / 4543-481 • Cel.: 0994052918
WEB: www.roquimim.com **E-MAIL:** roquimimsa_ec@yahoo.es / ventas@roquimim.com Durán - Ecuador



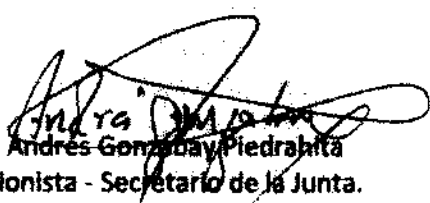
ROQUIMIM S.A.

COMERCIO Y MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h55 y a renglón seguido concede un receso para redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los Accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al termino de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Ing. Andres Gonzabay Piedrahita
Accionista - Secretario de la Junta.


Dr. Omar Jimenez Rodriguez.
Accionista - Presidente Ad-hoc de la Junta

www.roquimim.com

PLANTA Y OFICINA: Vía Durán Tambo Km. 7,5 Lot. Fincas Delia s/n Mz. S - Solar 33 Teléf.: 4543-558 / 4543-481 • Cel.: 0994052918

WEB: www.roquimim.com E-MAIL: roquimimsa_ec@yahoo.es / ventas@roquimim.com Durán - Ecuador