

ROGIN S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ROGIN S.A

LA COMPAÑÍA ROGIN S.A Convoca a sesión extraordinaria a socios y accionistas por parte del Gerente para el día 18 de ABRIL del 2016 hora 4:30 P.M. lugar y dirección de la empresa

De Acuerdo con el siguiente orden del día

- 1.- Informe del Acta anterior y resoluciones llevadas a cabo por la Junta
- 2.- Informe del Gerente de las actividades realizadas y designadas por la Junta
- 3.- Varios y Resoluciones

1.- El Gerente saluda a los presentes pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones y se nombró una comisión a fin de buscar solución a los problemas de crédito de la empresa y los proyectos que se presentaron no dieron el resultado esperado, al respecto se aprueba el acta con las observaciones efectuadas se nombra un secretario en la persona del Sr. MIGUEL PLAZA ALVAREZ el cual es aceptado para que continúe la sesión en los puntos siguientes

2.- El Gerente informa de manera resumida las acciones que se tomaron en el presente año una vez que se conoció los atrasos de los informes del Sri y otras novedades de orden administrativo y económico que no se habían podido superar ya que no hemos llegado acuerdos para salir de la situación económica por falta de créditos

3.- Varios El Gerente abre un debate y toman la palabra uno o más socios indicando que la situación es delicada por la falta de inversión y la poca utilización en los servicios que ofrecemos y que ante este problema lo aconsejable es no generar más obligaciones a la compañía que se presenten los balances al Sri como a la súper de compañías a efecto de cumplir con estas instituciones y evitar multas o sanciones a futuro

Se levanta la sesión siendo las 5:30pm del 18 de ABRIL del 2016 en Guayaquil, suscriben la presente acta Gerente y Secretario



Daniel Bayron Chele Quimis
GERENTE DE ROGINSA S.A.



MIGUEL PLAZA ALVAREZ
SECRETARIO AD-OHC DE LA JUNTA