

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RODETTI S.A**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en Vía a la Costa Km 12.5 Centro Comercial Laguna Plaza piso 2 oficina 405 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen el accionista **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** y el accionista **JUAN ANDRÉS EGRED ARGUDO** por unanimidad deciden declararse o instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas bajo el amparo lo dispuesto del art. 238 de la ley de compañías, dirige la junta el Presidente Ing. **JUAN ANDRÉS EGRED ARGUDO** y El Sr. **EDGAR PITA HERRERA** actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se proceda constatar la lista de accionista asistente y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaría se verifica que se encuentra presente el accionista **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** poseedor de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 50% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 400 votos y el accionista **JUAN ANDRÉS EGRED ARGUDO** poseedora de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de USD 1.00 que equivale al 50% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 400 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares Americanos, se deja expresa constancia de que el Comisario Revisor fue convocado individualmente. El Presidente de la Junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía **RODETTI S.A** y se dispone se trate el siguiente orden del día.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros
- 2) Distribución de Utilidades
- 3) Aprobación del Informe del Comisario
- 4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretaria dispone se empiece a tratarlo.

- 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.-**
El Gerente General Juan Andres Egred en su calidad de administrador y representante legal presenta a los accionista Los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2014 para que los accionistas los revisen y los aprueben y adicionalmente dice que en el ejercicio económico del año 2014 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha afianzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que presenta una Utilidad Neta del Ejercicio de \$323,17 (Trescientos Veintitrés con 17/100 dólares) en el ejercicio económico correspondiente indicado. Pide la palabra el accionista **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se encuentra conforme con el mismo y que lo aprueba y eleva a

moción la Aprobación por parte de la Junta para que se proceda a la votación de esta moción.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad aprueban la moción. Dejando constancia que el accionista JUAN ANDRES EGRED ARGUDO se abstuvo de votar por ser el administrador de la compañía.

2) Distribución de Utilidades

El socio DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO interviene y manifiesta que el Balance de la Compañía y Estado de Resultado permite apreciar una Utilidad Neta del Ejercicio de \$323,17 (Trescientos Veintitrés con 17/100 dólares) monto que solicita no realizar la repartición correspondiente a cada accionista, sino que se acumule para el siguiente año.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad aprueban la moción.

3) Aprobación Informe del Comisario

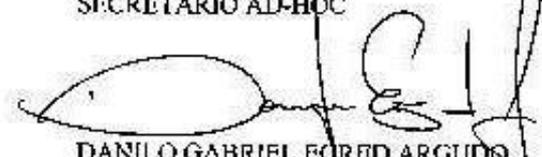
El accionista DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO interviene y manifiesta que una vez examinado el Informe del Comisario Revisor lo encuentra objetivo, pertinente y satisfactorio por lo que eleva a moción se proceda a la aprobación de dicho informe.

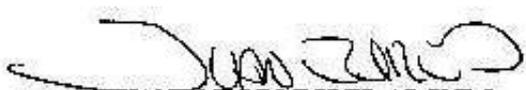
RESOLUCION: los socios por unanimidad aprueban la moción.

4) Aprobación del Acta.

Por secretaria de la Junta General Ordinaria de la Compañía FERTILA CIA LTDA se propone que se dé un receso de 45 minutos para la elaboración del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria y siendo las 11H30 se da lectura al Acta, y es aprobada sin ninguna modificación y para constancia se procede a su suscripción.


EDGAR PITA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC

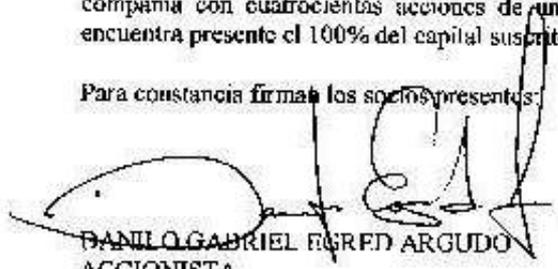

DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO
ACCIONISTA


JUAN ANDRES EGRED ARGUDO
ACCIONISTA

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA RODETTI S.A**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de Marzo del 2015, en el local donde funciona la Cia RODETTI S.A ubicada en Vía a la Costa Km 12.5 Centro Comercial Laguna Plaza piso 2 oficina 405 de esta ciudad de Guayaquil se realizó, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: Danilo Gabriel Egred Argudo en su calidad de accionista de la compañía, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólares cada una y Juan Andres Egred Argudo en su calidad de accionista de la compañía con cuatrocientas acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los socios presentes:



DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO
ACCIONISTA
C.I. 0911299816



JUAN ANDRES EGRED ARGUDO
ACCIONISTA
C.I. 0920723384

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en Vía a la Costa Km 12.5 Centro Comercial Laguna Plaza piso 2 oficina 405 de esta ciudad de Guayaquil