

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROXANA VILLACIS S.A. ROVILL CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Milagro a los veinte días del mes de Marzo del 2014, a las doce horas y treinta minutos, en el local social de la Cía. Ubicado en las calles Calderón 527 y Rocafuerte de esta ciudad, se reúne la Junta General De Accionistas de la Cía. ROXANA VILLACIS S.A. ROXVILL con la participación de los siguientes accionistas: SRA. ROXANA VILLACIS BRAVO propietaria de 1 acción de US\$ 1,00 y la señora PRISCILA EFREDELINA MENDOZA SANTOS propietaria de 799 acciones de US\$ 1,00 cada una, según lo dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General y del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013;
2. Conocer y resolver acerca del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del antedicho ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013; y,
4. Designación de Comisario actúe durante el período económico 2014 y aprobar su respectiva retribución.

Los accionistas acuerdan en forma unánime para que presida la sesión la señora ROXANA VILLACIS BRAVO y que actúe como secretario de la junta el señor VICTOR HUGO MEJIA VILLACIS. La Presidenta de la junta dispone que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes y una vez que este ha constatado que se encuentran presente todos los accionistas y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta así como el orden del día a tratarse, la Presidenta declara legalmente instalada la misma.

De inmediato se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe del Gerente General y el informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013. Al respecto, la presidenta da lectura a dichos informes los mismos que tienen fecha 14 de Marzo del 2014, una vez leído los informes respectivos mociona que éstos se aprueben.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprobar el informe del Gerente General y el Informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico del 2013.

De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del antedicho ejercicio económico del año 2013. Al respecto, la presidenta de la Junta dispone que se de lectura mediante Secretaría, del balance general y del estado de pérdidas y ganancias del año 2013, respecto al cual, el Gerente General da las explicaciones pertinentes a las inquietudes de los accionistas, destacando que han sido elaborados de acuerdo a los principios generales contables generalmente aceptados en el Ecuador y las normas de la entidad de control, y mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprueba el balance, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del ejercicio económico del año 2013.

De inmediato se pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

En vista de la propuesta dada por el Gerente General en base a su informe previamente aprobado, los accionistas, luego de breves deliberaciones deciden repartirse íntegramente las utilidades generadas y las que se encuentren acumuladas, en proporción a su paquete accionario.

De inmediato se pasa a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es, la designación de Comisario para que actúe durante el período económico 2014 y aprobar su respectiva retribución.

La Junta General de Accionistas decide unánimemente, ratificar la designación del señor ING. COMERCIAL GARY BONILLA MUÑOZ como comisario de la compañía, para que ejerza dicho cargo durante el ejercicio económico 2014. Determinan que la retribución a pagarse al Comisario será igual a la aprobada para el ejercicio económico anterior.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y *aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmado para constancia de los presentes.*

  
~~ROXANA VILLACIS BRAVO~~  
Presidenta ad honorem de la junta

  
VICTOR HUGO MEJIA VILLACIS  
Secretario ad honorem de la junta

  
ROXANA VILLACIS BRAVO  
ACCIONISTA

  
PRISCILA EFREDELINDA MENDOZA SANTOS  
ACCIONISTA