

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ROJIM S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO  
DEL 2015 A LAS 16 HORAS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE EN LA OFICINA DE LA SOCIEDAD ROJIM S.A., SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ANTES MENCIONADA CON EL PROPOSITO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPANIAS. LOS ACCIONISTAS ROSA ROMERO JIMENEZ, PRISCILA ROMERO JIMENEZ, Y, LENIN ROMERO JIMENEZ TODOS PROPIETARIOS DE SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES CADA UNO, Y PERFECTO ROMERO GOMEZ, PROPIETARIO DE DOS ACCIONES, TODAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL PUNTO UNICO: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014..

PRESIDE LA SESION EL EC. PERFECTO ROMERO GOMEZ Y ACTUA COMO SECRETARIO EL ACCIONISTA LENIN ROMERO JIMENEZ, A CONTINUACION SE PROCEDE A CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA, EL MISMO QUE ES DE VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, PAGADOS EN SU TOTALIDAD.

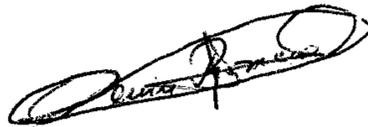
UNA VEZ APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO A TRATARSE, SOLICITA LA PALABRA EL EC. PERFECTO ROMERO GOMEZ. EXPONE QUE EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL CATORCE ROJIM S.A. OBTUVO UNA UTILIDAD NETA, ANTES DEL PAGO DEL 15% DE PARTICIPACION A TRABAJADORES, ASI COMO DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROVISION PARA LA RESERVA LEGAL, LA CANTIDAD DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON NUEVE CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ( \$ 2,560.09 ), VALOR QUE POR EL MOMENTO SE LO MANTENDRA COMO PARTE DEL PATRIMONIO CONTABLE EN LA CUENTA UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

A CONTINUACION SOLICITA LA PALABRA EL ACCIONISTA LENIN ROMERO JIMENEZ QUIEN MANIFIESTA QUE DESPUES DE HABER ANALIZADO LOS ESTADOS FINANCIEROS RECIBIDOS OPORTUNAMENTE POR CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, DA SU CONFORMIDAD A LOS RESULTADOS QUE SE EXPRESAN EN LOS RESPECTIVOS BALANCES. LOS DEMAS ACCIONISTAS TAMBIEN MANIFESTARON ESTAR TOTALMENTE DE ACUERDO CON LO EXPUESTO POR EL EC. PERFECTO ROMERO GOMEZ.

UNA VEZ RESUELTO EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR EL SECRETARIO A LOS CONCURRENTES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, SIENDO FIRMADA POR CADA UNO DE ELLOS. ACTO SEGUIDO SE LEVANTA LA SESION, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS F) ROSA ROMERO JIMENEZ; F) PRISCILA ROMERO JIMEEZ; F) LENIN ROMEROJIMENEZ;F) PERFECTO ROMERO GOMEZ.

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DEL 2015-----



LENIN PERFECTO ROMERO JIMENEZ

SECRETARIO