

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROJIM S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2016 A LAS CATORCE HORAS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS REINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, 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 COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS ROSA ROMERO JIMENEZ, PROPIETARIA DE SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO ACCIONES, VERONICA ROMERO JIMENEZ, Y, LENIN ROMERO JIMENEZ, PROPIETARIOS DE SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES CADA UNO, TODAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL UNICO PUNTO: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

PRESIDE LA SESION EL EC. PERFECTO ROMERO GOMEZ Y ACTUA COMO SECRETARIO EL ACCIONISTA LENIN ROMERO JIMENEZ. A CONTINUACION SE PROCEDE A CONSTATAR LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS ENCONTRANDOSE TODOS PRESENTE; ES DECIR, LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA, 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 QUINCE, ROJIM S. A. OBTUVO UNA UTILIDAD NETA, DESPUES DEL PAGO DEL 15% DE PARTICIPACION A TRABAJADORES, ASI COMO EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROVISION PARA LA RESERVA LEGAL LA CANTIDAD DE OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 8,230.31), VALOR QUE POR EL MOMENTO SE LO MANTENDRA COMO PARTE DEL PATRIMONIO CONTABLE EN LA CUENTA DE 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 CONFORMIDAD A SUS 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 PUNTO QUE TRATAR: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA

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 PUNTO 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 CATORCE HORAS PROCEDEN A FIRMAR LOS ASISTENTES LA PRESENTE ACTA F) ROSA ROMERO JIMENEZ; F) VERONICA ROMERO JIMENEZ; F) LENIN ROMERO JIMENEZ; F) PERFECTO ROMERO GOMEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, GUAYAQUIL, 30 DE MARZO DEL 2016-----



LENIN PERFECTO ROMERO JIMENEZ

SECRETARIO