

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROJIM S. A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017 A LAS CATORCE HORAS.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, 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 OCHOCIENTAS ACCIONES, VERONICA ROMERO JIMENEZ Y, LENIN ROMERO JIMENEZ PROPIETARIOS DE SEIS MIL SEISCIENTAS 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 DL 2016.

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 COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ES DE VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, PAGADOS TOTALMENTE.

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 DIECISEIS, LA COMPAÑÍA ROJIM S. A. OBTUVO UNA UTILIDAD NETA ANTES DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES, PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROVISION PARA RESERVA LEGAL, LA SUMA DE ONCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 11,168.47), VALOR QUE POR EL MOMENTO SE LO MANTENDRA COMO PARTE DEL PATRIMONIO CONTABLE EN LA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

SOLICITA LA PALABRA LA ACCIONISTAS ROSA ISABEL ROMERO JIMENEZ QUIEN MANIFIESTA QUE LUEGO DE HABER EXAMINADO LOS ESTADOS FINANCIEROS OFICIALES DE LA COMAPÑIA ROJIM S.A., LOS QUE QUE FUERON DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE A CADA UNO DE LOS ACCIONSTAS Y QUE CONFIRMAN QUE LOS HAN ANALIZADOS, LOS MISMOS QUE REFLEJAN LA UTILIDAD NETA, POR CONSIGUIENTE APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 Y SUS RESULTADOS.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA. REINSTALADA LA JUNTA FUE LEIDA EN ALTA VOZ A LOS ACCIONISTAS QUIENES LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LOS PRESENTES, CON LO QUE SE DA POR TERMINADA LA SESION, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS PROCEDEN A FIRMAR LOS ASISTENTES LA PRESENTE ACTA.



ING. VERONICA P. ROMERO JIMENEZ

C.I. 090891747-9



ING. ROSA I. ROMERO JIMENEZ

C.I. 090880258-0



ING. LENIN P. ROMERO JIMENEZ

C.I. 090880255-6