

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROJIM S. A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018 A LAS CATORCE HORAS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA OFICINA DE LA EMPRESA JURIDICA ROJIM S. A., SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA CON LA FINALIDAD DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. 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 POR VALOR DE UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL PUNTO UNICO: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

PRESIDE LA SESION EL GERENTE 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 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, PAGADOS TOTALMENTE.

EL PUNTO UNICO A TRATARSE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. SOLICITA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PERFECTO ROMERO GOMEZ, QUIEN EXPONE QUE EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DIECISIETE LA COMPAÑÍA OBTUVO RESULTADOS NEGATIVOS, SIENDO LA UNICA RAZON LA DISMINUCION DE LAS IMPORTACIONES, TAL COMO SE LO PUEDE OBSERVAR EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.

EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SE HICIERON DOS IMPORTACIONES POR UN MONTO DE \$ 23.327,26 (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 26/100). COMO USTEDES PODRAN OBSERVAR EN LA CUENTA DEL ACTIVO, MERCADERIA EN TRANSITO, HAY UN VALOR QUE ASCIENDE A \$ 52.696.05; LAS MISMAS QUE SE DESADUANIZARON EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. LO QUE NOS LLENA DE OPTIMISMO EN QUE MEJORE LA SITUACION FINANCIERA EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

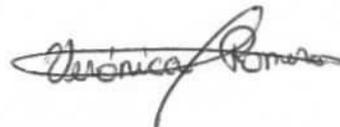
DE INMEDIATO SOLICITA LA PALABRA LA ACCIONISTA ROSA ISABEL ROMERO JIMENEZ QUIEN MANIFIESTA QUE DESPUES DE HABER ANALIZADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COPAÑIA ROIJIM S. A. RECIBIDOS OPORTUNAMENTE POR CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, APRUEBA LOS RESULTADOS QUE CONSTAN EN LOS BALANCES MENCIONADOS. LOS DEMAS ACCIONISTAS TAMBIEN MANIFESTARON ESTAR TOTALMENTE DE ACUERDO CON LO EXPUESTO POR EL GERENTE PERFECTO ROMERO GOMEZ.

UNA VEZ RESUELTO EL PUNTO UNICO DE LA 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 DIECISEIS HORAS PROCEDEN A FIRMAR LOS ASISTENTES LA PRESENTE ACTA.



ING. ROSA I ROMERO JIMENEZ

C.I. 090880258-0



ING. VERONICA P ROMERO JIMENEZ

C.I. 090891747-9



ING. LENIN P ROMERO JIMENEZ

C.I. 090880255-6