

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL ROKAER S.A**

En Guayaquil, al 1er día del mes de Abril del año dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Samanes 2, manzana 227 solar 22, se reúnen los señores: ING.COM. ERIKA NATACHA ANTON SANCHEZ propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 200 votos, ANA KATIUSKA ANTON SANCHEZ propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 200 votos; ROBERTO ANIBAL ANTON SANCHEZ propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 400 votos;; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014; E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión ANA KATIUSKA ANTON SANCHEZ, Presidente de la compañía EN FUNCIONES PRORROGADAS y como Secretario actúa la señora INGENIERA COMERCIAL ANA FATIMA SANCHEZ CEDEÑO Gerente General EN FUNCIONES PRORROGADAS de la compañía

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

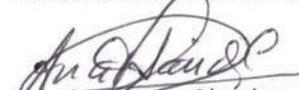
Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía y resolver acerca de los resultados e informes de Gerente y Comisario

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

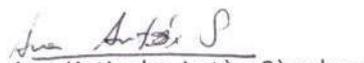
1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, e Informes de Gerente y Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas sin ninguna modificación

Para constancia firman: f) Ana Katuska Antòn Sánchez, f) Ingeniera Comercial Erika Natacha Antòn Sánchez; f) Roberto Anibal Antòn Sánchez , F)ING.Com. Ana Sánchez Cedeño


Ing. Com. Ana Sánchez

SECRETARIO DE LA JUNTA


Ana Katuska Antòn Sánchez

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL ROKAER S.A DEL 1 DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE..



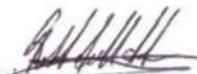
ANA KATIUSKA ANTON SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Y DE LA COMPAÑIA
ACCIONISTA



ING. COM. ANA SANCHEZ
GTE. GRAL. Y SECRETARIO DE LA JUNTA



ING. COM. ERIKA ANTON SANCHEZ
ACCIONISTA



ROBERTO ANTON SANCHEZ
ACCIONISTA