

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ROSDOMI S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de abril del dos mil doce, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el C.C. Plaza Quil Piso 1 Oficinas 1 y 2 se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas los accionistas de la compañía ROSDOMI S.A.: EMPRESA INDUSTRIAL LAS ANANAS ANANASSA S. A., sociedad de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Presidente, la señorita AMELIA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO, propietaria de dos acciones (2); y, el Sr. HECTOR PATRICIO LUNA VEAS, propietario de setecientos noventa y ocho acciones (798). Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Dr. Ernesto Vernaza Trujillo; y, actúa como Secretario de la Junta, su Gerente General el Sr. Jaime Fernando González Morla, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se traten los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011; y,
2. Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de resultados, correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía ROSDOMI S. A. por UNANIMIDAD de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía; y,
2. Aprobar el balance general y el estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas. Firmado) Dr. Ernesto Vernaza Trujillo - Presidente Ad-hoc de la Junta; Firmado) Sr. Jaime Fernando González Morla - Secretario de la Junta - Gerente General; Firmado) p. Empresa Industrial Las Ananas Ananassa S. A., Srta. Amelia del Carmen Rodríguez Jaramillo - Presidente, Accionista; y, Firmado) Sr. Héctor Patricio Luna Veas - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía ROSDOMI S.A. Guayaquil, 01 de abril del 2012.



SR. JAIME GONZALEZ MORLA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL