

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA ROSVITA S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE
MAYO DEL AÑO DONDE SE DETERMINA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2006

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecisiete días del
mes de Mayo del año dos mil dieciséis, a las quince horas con veinte
minutos de la tarde, se el desarrollo principal de la Compañía, situada en
las calles 18 de Agosto 1600 y García Moreno, se reúnen los señores:

JUAN CESAR ARZUANO MATAMOROS Y JORJA LIZY
ARZUANO MATAMOROS, accionistas de la Compañía.

1. Accionista señor, Juan Cesar Arzuano Matamoros, propietario de
acciones acciones ordinarias y preferentes, de un dólar de los Estados
Unidos de América cada una con derecho a voto.
2. Lizy Arzuano Matamoros, propietaria de acciones acciones ordinarias y preferentes, de un dólar de los Estados
Unidos de América cada una con derecho a voto.

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado,
procede la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Srta. Lizy
Arzuano Matamoros, Presidente y la Srta. Lizy Arzuano Matamoros
Vicepresidenta General de la Compañía, actuando como secretario
de la Junta de la Compañía de conformidad con los artículos 215 y
216 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta se declara abierta
y resuelve los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Conocer y aprobar sobre el Informe Anual del Director
General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2006.

Segundo Punto: Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros, Estado
de Resultado Integral, Estado del Patrimonio, Estado de Activos y Pasivos y los
Compromisos de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio
económico del año 2006, adoptando el R.E.70 por el Punto.

Tercer Punto: Conocer y aprobar sobre el Informe Anual del Director
General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2006.

Cuarto Punto: Conocer y aprobar sobre el estado de actividades
correspondientes al ejercicio económico del año 2006.

Examinado el quince siguiente, se leyó la sesión, acordando en calidad de Presidente de la Comisión, la Srta. Julia Lily Alfonso Buitrago y en calidad de Secretario de la Junta, la Generala General Jefe, Dña. Mariana Vivas. La Presidencia ordena que por Secretaría se proceda a la redacción del acta de los señores, a lo que se entregó en el fondo por el Secretario, quien manifestó que dicho acta se encuentra en el fondo y firmado por los señores y señoras que están el quince correspondiente por cuanto así presenta todo el capital social que se pide.

Seguiente al acta del día, la Presidencia ordena a la primera personalidad del día, como es el Sr. Juan de la Cruz General, el mismo por el aprobado en su totalidad por la Junta. Sobre el segundo punto del acta del día, el Presidente hace entrega de los Cuatro Decretos elaborados bajo MPT por Pío, a la Junta General Ordinaria de Asistencia, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y aprueban al General General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías. Como último al tercer punto del acta del día, la Junta General Ordinaria de Asistencia, para ser leído al Defensor del Consumidor, deciden aprobarlo por unanimidad.

Finalmente, la Junta General Ordinaria de Asistencia, decide a consideración al cuarto punto del acta del día, el cual es conocer y aprobar sobre la utilidad correspondiente al ejercicio correspondiente del año 2016, resolviendo por unanimidad que tras la Junta General Ordinaria de Asistencia se presente la misma a la Junta General Ordinaria de Asistencia.

Con lo que se han leído todos los puntos del acta del día, la Presidencia ordena al Sr. Juan de la Cruz General, el cual es conocido y aprobado en su totalidad por la Junta General Ordinaria de Asistencia. Como último al cuarto punto del acta del día, la Junta General Ordinaria de Asistencia, para ser leído al Defensor del Consumidor, deciden aprobarlo por unanimidad.

General de la Srta. Dña. Mariana Vivas.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ROSVIXA S.A., celebrada en la ciudad de Guaymas, el 17 de Marzo del 2017, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

ROSVIXA S.A.



ff. Zaida Lily Arellano Matamoros
Presidente



Rosa Matamoros Moreno
Gerente.