ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSVIXA S. A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas con treinta minutos de la tarde, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en las calles 10 de Agosto 1600 y García Moreno, se reúnen los señores:

JULIO CESAR ARELLANO MATAMOROS Y ZOILA LILY ARELLANO MATAMORS, accionistas de la Compañía.

1. Accionista señor: Julio Cesar Arellano Matamoros, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos.
2. Zoila Lily Arellano Matamoros, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos.

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Srta. Zoila Lily Arellano Matamos Presidenta y la Sra. Dina Matamoros Moreno Gerente General de la Compañía, actuando como secretario de la Junta de la Compañía de conformidad con los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2017.

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado del Patrimonio, Las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2017..

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2017.

Cuarto Punto: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente de la Compañía, la Srta. Zoila Lily Arellano

Matamoros, y en su calidad de Secretario de la Junta, la Gerente General señora Dina Matamoros Moreno. La Presidente ordena que por Secretaría se proceda a la elaboración del catastro de los asistentes, a lo que acto seguido es ratificado por el Secretario, quien manifiesta que dicho catastro se encuentra confeccionado y firmado por los asistentes y ratifica que existe el quórum correspondiente por cuanto está presente todo el capital social suscrito y pagado.

Siguiendo el orden del día, la Presidente ordena se lea el primer punto del orden del día, esto es el Informe de la Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala. Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S para Pymes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías. Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.

Finalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2016, resolviendo por unanimidad que éstas formen parte del Patrimonio e incrementar la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar por Secretaría, el acta correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez reinstalada la Junta, se da lectura al acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto, todos los concurrentes a la misma, con la certificación del Secretario General de la Junta, Sra. Dina Matamoros Moreno.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ROSVIXA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 20 de Marzo del 2018, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

ROSVIXA S. A.

(f) . Zoila Lily Arellano Matamoros
Presidente

Dina Matamoros Moreno
Gerente.