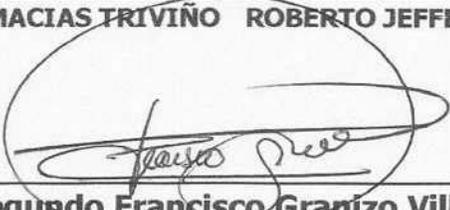


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROJELMA S.A., CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, el día catorce del mes de junio del dos mil doce, a las once horas en el local de la Compañía Anónima ROJELMA S.A., situada en las calles Cdla. La Garzota MZ.32 Solar 28, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de celebrar Junta General todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, los señores: **MACIAS TRIVIÑO ROBERTO HERMENSE Y MACIAS GAVILANES ROBERTO JEFFERSON. Preside la sesión el señor Roberto Hermense Macías Triviño, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor SEGUNDO FRANCISCO GRANIZO VILLACRES. Antes de instalarse la sesión, el Presidente de la compañía dispone que el secretario forme lista de los asistentes y el señor SEGUNDO FRANCISCO GRANIZO VILLACRES manifiesta a la sala que asisten los siguientes accionistas: UNO.- ROBERTO HERMENSE MACIAS TRIVIÑO, propietario de seiscientas cuarentas acciones DOS.- ROBERTO JEFFERSON MACIAS GAVILANES, propietario de ciento sesenta acciones, consecuentemente se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.- El Presidente de la compañía una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar los balances, 2.- Aprobar los balances del año económico del año 2011, 3.- Aprobar los informes de Gerente General y de los Comisarios**

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de la Compañía Anónima ROJELMA S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.


ROBERTO HERMENSE MACIAS TRIVIÑO ROBERTO JEFFERSON MACIAS GAVILANES


Segundo Francisco Granizo Villacres
Secretario de la Junta General

Guayaquil, junio 14 del 2012