

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ROTCHILD S.A.**

En la ciudad de Daule, a las 10H30 del día veintiuno de abril de dos mil quince, en el inmueble de la ciudad de Guayaquil, Saucés 3 Solar 17 Piso 1, se reúnen los accionistas de la compañía **ROTCHILD S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la Señora **Mora Arboleda Gabriela Geomayra**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Vásquez Delgado Fernando Daniel**

El Señor **Marín Auz Peter Luciano**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Mora Arboleda Gabriela Geomayra**, quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, veintiuno de abril de 2015.



Marín Auz Peter Luciano

Accionista.

C.I.NO 0909265787



Bravo Navarrete Carlos Alfredo

Accionista.

C.I.NO 0906419049



Vásquez Delgado Fernando Daniel

Secretaria ad hoc

C.I.NO-0915691430