

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

En el cantón Guayaquil, a las 16:30 del día uno de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en SAUCES 3 SOLAR 17, 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 **Francisco Xavier Cedillo Sánchez**.

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

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la Señora **Mora Arboleda Gabriela Geomayra**, quien menciona 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 establecido 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 **dieciséis horas y treinta minutos** 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, uno de marzo del 2018.


MARIN AUZ PETER LUCIANO
Accionista
C.I.NO. 0909265787


BRAVO NAVARRETE CARLOS ALFREDO
Accionista
C.I.NO. 0906419049

CEDILLO SANCHEZ FRANCISCO XAVIER
Secretario ad hoc
C.I.NO. 0932561459