

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODACE S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En Guayaquil, el 16 de Abril del año dos mil catorce, siendo las once horas 30 minutos, en el local de la oficina, Urdesa Central Acacias 705 Y Ficus, se reúnen los accionistas de la compañía RODACE S A , a saber:

- 1.-ING. ELIAS ACHI SALGUERO , como propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America.
- 2.-FRANCESCA ACHI SUAREZ, como propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America.
- 3.-LAURICE MURIEL ACHI SUAREZ, como propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America.
- 4.-ALICIA SUAREZ SOTOMAYOR, como propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America.

Preside la sesión la señora. Alicia Suarez Sotomayor, como Presidente AD-HOC de la compañía y actua como Secretario, el Gerente General de la misma el señor Ingeniero Elias Achi Salguero, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas, elabora la lista de Asistentes .

Amparados por lo que prescribe el articulo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver como puntos de orden del dia los siguientes:

- 1- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico del año 2013.
- 2- Conocer y aprobar el informe del Comisario, sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.
- 3- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4- Conocer y aprobar el Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 5- Reelegir al Comisario la CPA Priscilla Campos Ortiz, por el ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del dia, para lo cual el Presidente D-HOC de la Junta concede la palabra al Gerente General de la compañía, señor Ing Elias Achi Salguero , quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

Una vez leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2013, la Junta General de Accionistas, RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

*Ram*