ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RODACE S.A. CELEBRADA EL24 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En el Cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en la sede ubicado en Guayaquil, Av. Miguel H. Alcívar y José Castillo Mz 17 S 3 y 4, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

Ing. Elias Vicente Achi Salguero, propietario de seiscientas acciones (600); Alicia Magdalena Suarez Sotomayor propietaria de ciento veinte acciones (120); Francesca Achi Suarez propietaria de cuarenta acciones (40); Laurice Muriel Achi Suarez propietaria de cuarenta acciones (40) ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015, siendo estos:
    - Estado de Situación Financiera
    - Estado de Resultado Integral
    - Estado de Flujo de Efectivo
    - Estado de Cambio en el Patrimonio
    - Notas A los Estados Financieros

Preside la Junta General la Ing. Elias Vicente Achi Salguero, en calidad Gerente General-Accionista,y actúa como Secretario-Accionista-Presidenta, la Sra. Alicia Magdalena Suarez Sotomayor, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de ochocientos Dólares, representados por ochocientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas veinte minutos firmando para constancia y validez, accionistas en unidad de acto que certifica. F) Ing. Elias Vicente Achi Salguero f), en calidad de Gerente General-Accionista, y actúa como Secretario-Accionista-Presidenta, la señora Alicia Magdalena Suarez Sotomayor,

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario, Guayaquil, 24 de Marzo del 2016.

Ing. Elías Vicente Achi Salguero
Gerente General - Accionista