

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RONCAGLI S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce siendo las 09H150, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
Alava Rofrio Xavier Ricardo	0924717598	32.00
José Christian Falcones Mauro	0916464985	248.00
Andrade Villagomez Francisco Javier	0914867502	26.00
Carrion Ledesma Jose Andres	0922308416	30.00
Fernandez Manzur Jorge Daniel	0914556659	8.00
Ferretti Trujillo Guido Andres	0912513363	24.00
Parra Gonzalez Christian Alborno	0912577698	40.00
Rodriguez Ulloa Hugo Geovanny	0912215753	248.00
Urdiales Yamasoaga Geiby Pilar	0704170026	16.00
Valdez Arosamena Francisco Xavier	0917271879	80.00
Vignolo Franco Gabriela Maria	0915739416	40.00
Villegas Plaza Francisco Jose	0920301173	8.00
TOTALES		800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** el Ing. José Christian Falcones Mauro, y como Presidente de la junta, en su calidad de **2da ACCIONISTA MAYORITARIO** actúa la Sr. Hugo Geovanny Rodriguez Ulloa, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presenta todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013**. Posterior aquello toma la palabra la CPA de la compañía **JOHANNA CEBEÑO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente

al Ejercicio 2013, informando al respecto. Después de aquellos el presidente de la Junta Sr. Hugo Geovanny Rodriguez Ulloa, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2013, solicitando a los señores socios que están de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la Ing. José Christian Falcones Mauro como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 marzo de Dos Mil Catorce, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.

Alava Rofrio Xavier Ricardo
Accionista

José Christian Falcones Mauro
Accionista

Andrade Villagomez Francisco Javier
Accionista

Carrion Ledesma Jose Andres
Accionista

Fernandez Manzur Jorge Daniel
Accionista

Ferretti Trujillo Guido Andres
Accionista