

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROLEMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Avenida Francisco de Orellana # 1007, siendo las diez de la mañana se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ROLEMAR S.A.

Se encuentra presente el 100% del capital pagado según el siguiente detalle: Maria Teresa León Lara propietaria de 29.248 acciones y Franklin Tulio Romero León propietario de 29.248 acciones lo que da un total de 58.496 acciones suscritas y pagadas que es el capital de la Compañía.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Franklin Tulio Romero León y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Maria Teresa León Lara.

El Presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía antes nombrada y de conformidad con la ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3- Conocer y resolver sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4- Conocer y resolver el destino de los Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 5- Conocimiento y aprobación de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad Hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente Ad Hoc somete a consideración de los Accionistas el informe anual de actividades del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Accionistas de la Compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017

El Presidente Ad Hoc somete a consideración de los Accionistas con base a la Ley de Compañías, Los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Una vez revisado y analizado los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los Accionistas y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Estados Financieros y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres: Conocer y resolver sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017

El Presidente Ad Hoc somete a consideración de los Accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Una vez revisado y analizado el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los Accionistas y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Cuatro: Conocer y resolver el destino de los Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017

El Presidente Ac Hoc hace conocer a los Accionistas de la Compañía que durante el ejercicio económico del año 2017, se generaron utilidades por la suma de US\$ 514.268,45 (Quinientos Catorce Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 45/100 Dólares), de tales utilidades se debe pagar un impuesto a la renta de 144.703,36, también debemos considerar un 5% de reserva legal que equivale a 18.478,25 quedando al final para los accionistas un saldo de 351.086,84 valor que no será retirado de la compañía.

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el presente punto.

Punto Cinco: Conocimiento y aprobación de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El Presidente Ad Hoc somete a consideración de los Accionistas la aprobación de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los Accionistas resuelven aprobar la contratación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2018.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia la Secretaria Ad Hoc da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.



FRANKLIN TULIO ROMERO LEON
PRESIDENTE AD HOC
ACCIONISTA



MARIA TERESA LEON LARA
SECRETARIA AD HOC
ACCIONISTA