

RODYFLECSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODYFLECSA S.A. el 21 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Viernes 21 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en las oficinas situado en las calles Av las Palmeras 711 e/ Kleber Franco y Guabo , de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía RODYFLECSA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas SR. BERREZUETA REDROVAN LUIS GONZALO, propietario de 124 acciones; BERREZUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS, propietario de 192 acciones; ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS, propietario de 48 acciones; HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO, propietario de 24, acciones; HERAS REYES ABDON LEONIDAS ; propietario de 64 acciones ; HERAS REYES JOSE DANIEL, propietario de 64 acciones; HERAS REYES LUIS FRANCISCO ; propietario de 56 acciones; HERAS REYES RAMON BOLIVAR propietario de 56 acciones; HERAS REYES RUTH ROSA, propietaria de 32 acciones; PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD, propietaria de 116 acciones; VIGAY HERAS EDWIN JACINTO, propietario de 24 acciones; Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de OCHOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00), acciones ordinarios y nominativas de un valor de un dólar cada una, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONSTATAION DEL QUORUM
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE
- 3) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
- 4) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013
- 5) DISTRIBUCION DE UTILIDADES A TRABAJADORES Y ACCIONISTAS
- 6) CLAUSURA

El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **Segundo punto del orden del día, que consiste en la aprobación del informe de Gerente** en la cual manifiesta que se ha cumplido a cabalidad con la presentación de las obligaciones que tiene la Compañía ante los organismos de control , que se ha procedido de acuerdo a las normas estatutarias informe que es analizado por los accionistas asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **tercer punto que consiste en aprobar el Informe de Comisario**, el mismo que señala que se ha cumplido con la presentación de las obligaciones como Empresa , el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictado para el efecto y aprueban por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.** El mismo que es puesto en consideración de los accionistas asistentes , los mismo que proceden a su análisis y deliberaciones de los mismos y consideran que los saldos productos del movimiento económico y financiero del ejercicio, reflejan la real situación de la Compañía y que se ha cumplido los presupuestos y objetivos recomendados por la gerencia , por lo que son aprobados por los accionistas.

Seguidamente se pasa a tratar el **quinto punto se refiere a la distribución de utilidades a trabajadores y accionistas**, Toma la palabra El Sr. Ramón Heras Reyes e indica que como es de costumbre de la compañía cumplir con todas las obligaciones que tiene como Empresa; se cancelara las obligaciones con los Empleados procediendo conforme lo indica el Código de Trabajo vigente a todos los empleados y con respecto a las utilidades de los accionistas propone que estas sigan incrementando el patrimonio de la compañía, luego de varias deliberaciones es aprobado por los accionistas por unanimidad.

Acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las quince horas para que se redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor presidente da por concluida esta Junta siendo las quince horas treinta minutos. Para constancia el original y copia de la presente acta con el secretario de la junta que certifica.

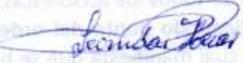

ING. LISSY BERREZUETA PILLACELA
GERENTE GENERAL


ING. JOSE HERAS REYES
PRESIDENTE


Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo
ACCIONISTA
C.C. 0101500924

Vicente Berrezueta
Berrezueta Redrovan Vicente Nicolas
ACCIONISTA
C.C. 0101960904


Espinoza Barzallo Manuel Elías
ACCIONISTA
C.C. 0102754355

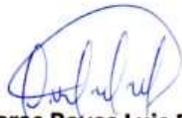

Heras Heràs Leónidas Hermundio
ACCIONISTA
C.C. 0100581669



Heras Reyes Abdón Leónidas
ACCIONISTA
C.C. 0702868977



Heras Reyes José Daniel
PRESIDENTE DE LA JUNTA -ACCIONISTA
C.C. 070216468-2



Heras Reyes Luis Francisco
ACCIONISTA
C.C. 0702362153



Heras Reyes Ramón Bolívar
ACCIONISTA
C.C.0702839192



Heras Reyes Ruth Rosa
ACCIONISTA
C.C. 0702636937



Pillacela Malla Bertha Piedad
ACCIONISTA
C.C. 1900148139



Edwin Jacinto Vigay Heras
ACCIONISTA
C.C. 070386427-2