

## RODYFLECSA S.A.

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

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Sábado 21 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en las oficinas situado en las calles Av. las Palmeras 711 el Kleber Franco y Guabo, de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía RODYFLECSA S.A. conformado por los siguientes accionistas SR. BERREZUETA REDROVAN LUIS GONZALO, propietario de 124 acciones; BERREZUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS, propietario de 96 acciones; CANTOS ALTAMIRANO MARIA TERESA, propietaria de 96 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 ordinarias 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 2014
- 5) DISTRIBUCION DE UTILIDADES
- 6) CLAUSURA

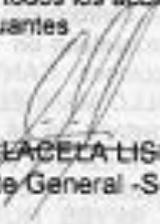
El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, 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. A continuación se da lectura al **cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2014**. El mismo que es puesto en consideración de los accionistas asistentes, El señor Gerente manifiesta a los señores accionistas que este año gracias al trabajo en conjunto con el personal de Administrativo, oficina, isla y campo, se logró cumplir las expectativas planteadas, por lo cual el resultado del Ejercicio es positivo.

Luego se pasa a tratar el **quinto punto**, que se refiere a distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los Accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2014 resuelven por unanimidad la aprobación de los mismos. El Gerente General indica que se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica el Código de Trabajo vigente a todos los empleados y con respecto a las utilidades que le pertenecen a los accionistas se distribuyan cuando la junta estime conveniente.

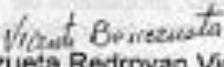
El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas hasta que la junta decida repartir los dividendos.

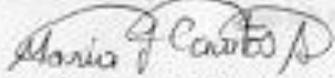
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes

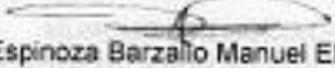
  
HERAS REYES RAMON BOLIVAR  
Presidente

  
BERREZUETA PILLACELA LISSY JAHAIRA  
Gerente General -Secretario

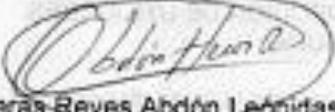
  
Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo  
Accionista  
C.C. 010150092-4

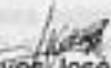
*Vicente Berrezueta*  
  
Berrezueta Redrovan Vicente Nicolás  
Accionista  
C.C. 010196090-4

  
Cantos Altamirano Maria Teresa  
Accionista  
C.C. 030100772-0

  
Espinoza Barzallo Manuel Elias  
Accionista  
C.C. 010275435-5

  
Heras Heras Leonidas Hermundio  
Accionista  
C.C. 010058166-9

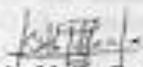
  
Heras Reyes Abdón Leonidas  
Accionista  
C.C. 070286897-7

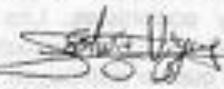
  
Heras Reyes Jose Daniel  
Accionista  
C.C. 070216468-2

  
Heras Reyes Luis Francisco  
Accionista  
C.C. 070236215-3

  
Heras Reyes Ramon Bolivar  
Accionista-Presidente  
C.C. 070283919-2

  
Heras Reyes Ruth Rosa  
Accionista  
C.C. 070263693-7

  
Pillacela Malla Bertha Piedad  
Accionista  
C.C. 190014813-9

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