

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RODYFLECSA S.A., CELEBRADA EL DIA SABADO 27
DE FEBRERO 2016.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, a las once horas en las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida Las Palmeras 711 e/ kleber franco y guabo, previa convocatoria publicada por la prensa el Sábado 20 de Febrero del 2016 se reúnen los accionistas de la compañía señores:

- 1.-) Cantos Altamirano María Teresa**, por sus propios derechos, poseedora de 96 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **12%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.-) Heras Heras Leónidas Hermundio**, por sus propios derechos, poseedor de 24 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **3%** del capital social suscrito y pagado por la compañía;
- 3.-) Heras Reyes Abdón Leónidas**, por sus propios derechos, poseedor de 64 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **8%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 4.-) Heras Reyes José Daniel** por sus propios derechos, poseedor de 64 acciones ordinarias y nominativas las cuales representan el **8%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 5.-) Heras Reyes Luis Francisco**, por sus propios derechos, poseedora de 56 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **7%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 6.-) Heras Reyes Ramón Bolívar**, por sus propios derechos, poseedor de 56 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **7%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 7.-) Heras Reyes Ruth Rosa**, por sus propios derechos, poseedor de 32 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **4%** del capital social suscrito y pagado por la compañía;
- 8.-) Pillacela Malla Bertha Piedad**, por sus propios derechos, poseedor de 116 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **14.50%** del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 9.-) Vigay Heras Edwin Jacinto**, por sus propios derechos, poseedor de 24 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el **3%** del capital social suscrito y pagado por la compañía;

En nombre y representación del Sr. Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo, mediante autorización asiste la Ing. Lissy Berrezueta de las cuales representa al **15.50%** del capital suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el **82%** por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que se procede a la Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar el orden del día:

De inmediato ordena que por medio del Secretario se dé lectura al orden del día el mismo que es:

- 1.-Constatación de Quórum**
- 2.-Apertura de la Sesión por el presidente**
- 3.-Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico del año 2015;**
- 4.-Informe del comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015;**
- 5.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2015;**
- 6.-Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio fiscal periodo 2015**
- 7.-Designación de Comisario periodo 2016.**

Preside la presente Junta General Ordinaria de Accionistas su titular el Ing. Heras Reyes Ramón Bolívar, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretaria de la misma la Ing. Berrezueta Pillacela Lissy, en su calidad de Gerente de la Compañía. Seguidamente el Presidente solicita a la Secretaria de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

El Presidente ordena que por secretaría se dé lectura al **Primer punto del orden del día** y es en razón de ello que la Ing. Berrezueta Lissy; Gerente de la compañía, indica que luego de la constatación de quórum se constata la presencia del 82% del capital pagado por la compañía.

Seguidamente se pasa a leer el **Segundo punto que es la Apertura de la Sesión a cargo del presidente.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, dejó instalada la junta. **el Tercer punto del orden del día Informe de Gerente correspondiente al periodo 2015.** Informe que es presentado a los accionistas, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad, absteniéndose en este pronunciamiento la Ingeniera Berrezueta, por su condición de Gerente de la compañía.-

El cuarto punto del orden del día Informe de Comisario, por lo cual el secretario lee el informe de rigor presentado por el Comisario, el mismo que después de ser analizado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

El Presidente ordena a la secretaria dar lectura al siguiente punto. **Quinto punto del orden del día, la Aprobación de los Estados Financieros del 2015.** Para este punto interviene la Ing. Doris Morocho Calderón Contadora de la Compañía y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros resultados que se obtuvo en el periodo 2015, una vez analizados los mismos son aprobados por mayoría. Seguidamente se pasa a tratar el **Sexto punto del orden del día que trata sobre análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio periodo 2015,** Toma la palabra el Presidente de la Junta Ing. Bolívar Heras Reyes indica que se refiere a distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas menciona 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 y propone a los accionistas que las utilidades se mantengan en cuenta del patrimonio hasta que los accionistas decidan repartirse dichos valores; Aprobando por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al año 2015 A continuación se da lectura al **Séptimo punto del orden del día el cual trata sobre la designación de comisario periodo 2016.** Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Ing. Ramón Heras Reyes mociona que continúe en calidad Comisario de **COMPAÑÍA RODYFLECSA S.A.** el Ing. Freddy Paladines Jaramillo, moción que es secundada por la Ing. Lissy Berrezueta y es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Los accionistas luego de varias deliberaciones, aprueban por unanimidad el último punto del orden del día. Por no haber más que tratar la presidencia dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presenta acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmando en unidad de acto todos los socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, siendo las once horas se da por concluida la Junta. F) Berrezueta Pillacela Lissy GERENTE GENERAL; F) Heras Reyes Ramon, PRESIDENTE-ACCIONISTA; F) Y ACCIONISTAS PRESENTES.



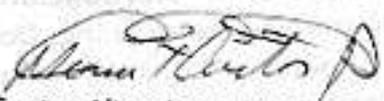
ING. RAMON HERAS REYES
PRESIDENTE -ACCIONISTA



ING. LISSY BERREZUETA R.
GERENTE GENERAL



Berzueza Retirovan Luis Gonzalo
ACCIONISTA
C.C. 0101500924



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



Abdón Leónidas Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070286897-7



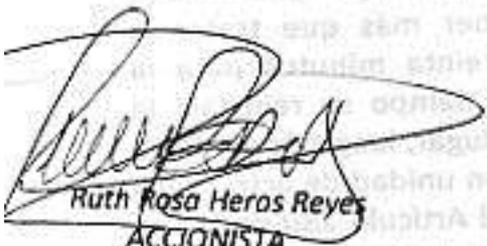
Leónidas Hermundio Heras Heras
ACCIONISTA
C.C. 010058166-9



José Daniel Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070216468-2



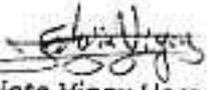
Ramón Baltar Heras Reyes
PRESIDENTE- ACCIONISTA
C.C. 070283919-2



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



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



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



Bertha Piedad Pillacela Mollo
ACCIONISTA
C.C. 190014813-9