

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ROCIO TRANSFER S.A ROTRANSA AÑO 2013

En la Ciudad de Guayaquil, el 1 de Abril del 2014, en las oficinas del a Compañia ROCIO TRANSFER S.A. ROTRANSA Ubicada en Luque 404 y Chimborazo Los accionista presentes, Sr. Felix Esteban Arias Soriano con 33% de acciones y Señor Carlos Alberto Campos Crespo con 67% por ciento de acciones. Consideran lo siguiente:

El señor Felix Esteban Arias Soriano pone en consideración y propone que el señor Carlos Alberto Campos Crespo sea el secretario de actas Gerente General de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2013. Por parte del señor Carlos Alberto Campos Crespo. Gerente y representante legal de la Compañia Rocio Transfer S.A. Rotrana y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañia se me permite presentar al Presidente y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2013.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de Situación Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, a normas internacionales de información Financiera (NIFF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por quanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2013 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de Actas


Dr. Carlos Campos Crespo
Secretario