ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ROSVIGRUP S.A. DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de noviembre de 2014, , se reúnen los Accionistas de la compañía **ROSVIGRUP S.A.**, en el domicilio de la empresa, a la cual concurren el total de los accionistas de la mencionada compañía, actúa de Presidente el señor Licenciado Darwin Guerrero Córdova, y de Secretario actúa el señor Licenciado CPA José Eduardo Aguas Pután, quien procede a constatar la asistencia de los accionistas; tomada la lista se constata que asiste el ciento por ciento de los accionistas, lo que se comprueba con la certificación de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente declara instalada pone a consideración los temas a tratar en esta Junta de Accionistas:

1. Conocer y aprobar el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, por el periodo económico 2014.
2. Aprobación del nombramiento del líder Lcdo. CPA Eduardo Aguas Pután
3. Aprobación de la asesoría y capacitación a cargo del CPA Boris Cucalón Narváez.
4. Aprobación de la nomina del personal a capacitarse:
   - ✓ Darwin Guerrero Córdova
   - ✓ José Eduardo Aguas Pután.

Lo que se aprueba en forma unánime todos los temas.

Expuesto lo que se describió en párrafos anteriores, el secretario nuevamente le dio lectura, por lo que en forma unánime los accionistas aprobaron **y** se ratifican en el contenido de la presente, la misma que deberá enviarse al organismo de control. Como constancia de conformidad firman los accionistas en conjunto con el suscrito.

El suscrito Secretario da fe de que el presente documento, es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía **ROSVIGRUP S.A.**

Lo Certifico.

Lcdo. José Eduardo Aguas Pután
CPA Reg. No. 10022
Secretario de la Junta de Accionistas
de ROSVIGRUP S.A.
Ced. Ident. No. 0903999936