

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA. ROSENDO CORP S.A.

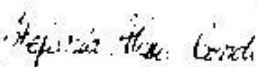
En esta Ciudad de Guayaquil hoy 2 de Abril del 2013 a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía ROSENDO CORP S.A. con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para dar a conocer sobre el cierre del ejercicio económico del año 2012, de acuerdo lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la presente la Señora STEFANIA ALAVA CONDE, acto seguido la señora presidenta de la junta declara instalada y pone a consideración de los asistentes el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del comisario.

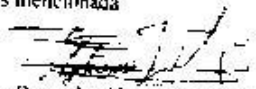
Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo procede a tratar.

Agotado el orden del día a las 11h00, el presidente de la junta da un receso a los presentes para redacción del acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura del acta, en alta y clara voz, por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 11h30 y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes mencionada.


Ing. Stefania Alava Conde

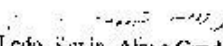
C.I. 0926261462

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sr. Rosendo Alava Zambrano

C.I. 0446446547

GERENTE GENERAL


Ldo. Kevin Alava Conde

C.I. 0926967217

SECRETARIO AD