

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ROFER S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **URDESA CENTRAL LOS CERROS N 111 BLOQUE 4**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ROFER S.A.**, con la concurrencia de:

**A. ESCOBAR ROBLES ANDREA CAROLINA**, propietaria de **novecientas NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Novcientos noventa y nueve** votos;

**B. ORTEGA FERNANDEZ JUAN JOSE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **ROBLES FERNANDEZ CARMEN CAROLINA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, el Señor **ESCOBAR ROBLES ANDREA CAROLINA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

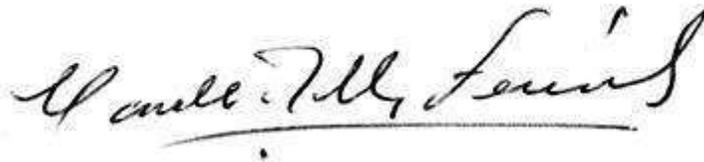
sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ESCOBAR ROBLES ANDREA CAROLINA. - F) ORTEGA FERNANDEZ JUAN JOSE.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 26 de Abril del 2018.



**ROBLES FERNANDEZ CARMEN  
CAROLINA  
GERENTE GENERAL ROFER S.A.**