

CONVOCATORIA DE LOS ACCIONISTAS Y ACTA DE ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA ROHERTOUR S.A.

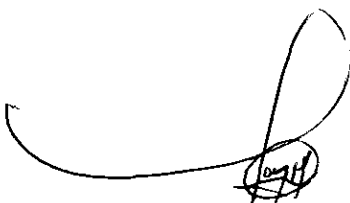
En la ciudad de Guayaquil a las 10H30 del día 15 de Diciembre del 2015, en las oficinas de la Compañía Anónima Denominada ROHERTOUR S.A. ubicadas en la Ciudadela San Adriana y Avenida Juan Tanca Marengo Solar 20 Kilometro 6 1/2, concurren Los señores, **JARY JAVIER RODRIGUEZ HUACON, CHRISTIAN FRANCISCO RODRIGUEZ HUACON, RAMON ANTONIO RODRIGUEZ HUACON**, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General de Accionista de la compañía Anónima Denominada ROHERTOUR SA. , al tenor de los puntos del orden de día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Aprobado el orden del día, la Secretaria **AD-HOC la Sra. Carmen Auristela Huacòn Alvarado**, quien luego de cotejar la lista de asistentes con el Acta de Asamblea declara instalada la Junta por estar presente la totalidad de los accionistas, Discutido fue el punto del orden del día y se aprueba por unanimidad.

Se autoriza por unanimidad se perfeccione las resolución aprobada, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el mismo día se da lectura a la misma la que es aprobada por unanimidad concluyendo la Junta a las 12H00 del mismo día de instalación. La misma que es firmada por la totalidad de los socios en tres ejemplar.

NOMINA DE ACCIONISTAS FUNDADORES



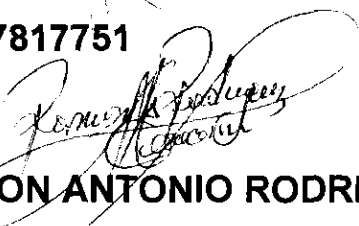
SR. JARY JAVIER RODRIGUEZ HUACON,

CC.- 0919212951



SR. CHRISTIAN FRANCISCO RODRIGUEZ HUACON,

CC.- 0917817751



SR. RAMON ANTONIO RODRIGUEZ HUACON,

C.C.- 0916138274



Sra. Carmen Huacon Alvarado

C.C. 0901194050

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2015