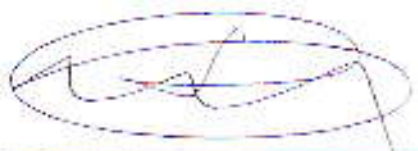
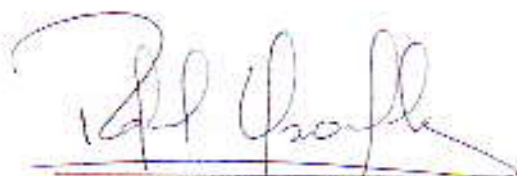


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ROLLERPLAST S.A., CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2013.-**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Enero del dos mil trece, a las doce horas, en el local ubicado en el Km. 16.5 Vía a Daule, se reunieron los accionistas de la compañía **ROLLERPLAST S.A.** señores: Jairo Quiroga Montesinos, propietario de cuatro mil novecientos veinticinco acciones y Rafael Quiroga Molina, propietario de setenta y cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer los Estados Financieros bajo NIIF de la compañía durante el período 2012. Preside la sesión el titular, señor Jairo Quiroga Montesinos y actúa como Secretaria la señorita Yadira Sanchón Rodríguez, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió aceptar los resultados de toda la información Financiera y Societaria de la Compañía del periodo 2012 presentados bajo NIIF No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903878106



RAFAEL QUIROGA MOLINA
C.I. N° 0914809215



Yadira Sanchón Rodríguez
C.I. N° 0922821947



**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ROLLERPLAST S.A., CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2013.**

- Jairo Quiroga Montesinos, por sus propios derechos, propietario de 4.925 acciones y con derecho a 4.925 votos;
- Rafael Quiroga Molina, por sus propios derechos, propietario de 75 acciones y con derecho a 75 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903878106
PRESIDENTE



YADIRA SANCHÓN RODRÍGUEZ
C.I. N° 0922821947
SECRETARIA DE LA JUNTA

UNTA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

BOY FE QUE:
ESTA COMPULSA CONSTANTE
EN.....FOLIAS UTILES
SON SIMILARES A LAS COMISAS QUE
ME PRESENTA EXHIBIR
GUAYAS.....

02 MAY 2013



NOTARIO SUPLENTE
VICETIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

