

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROVSKITT S.A

En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2014, en el Edificio Hotel el Clásico ubicada en las calles Francisco de Marcos 423 y Coronel se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la compañía ROVSKITT S.A. para conocer y resolver los temas de la convocatoria, a partir de las 18h00, se encuentran presente el señor Carlos Luis Valdez Navarrete cedula de ciudadanía 0910503150 poseedor de 799 acciones y el señor Luis Alberto Valdez Rodríguez cedula de ciudadanía 0901978494 poseedor de 1 acción, también se encuentra presente la se señora Mónica Silva Franco cedula de ciudadanía 0910466085 comisario de la empresa.. También se encuentra presente el CPA Omar Ramirez Ramirez contador de la compañía. Se nombra como secretario de la Junta al Sr. Luis Valdez Rodríguez El Presidente de la junta Sr Carlos Valdez Navarrete pide que el secretario pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta general de accionistas de la compañía ROVSKITT S.A. a realizarse en la ciudad de Guayaquil el día 27 de Marzo 2013 en el Edificio del hotel el Clásico ubicadas en las calles Francisco de marcos 423 y coronel de la ciudad de Guayaquil a las 17h00 para aprobar informe del Gerente y los estados financieros correspondientes al periodo 2013. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe del gerente, se aprueba por unanimidad los dos puntos de la convocatoria, el Presidente de la junta da por cerrada la misma siendo las 19h00. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 27 Marzo de 2014.



Carlos Luis Valdez Navarrete
PRESIDENTE DE LA JUNTA