ROADSEA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del día 1 de Marzo del año 2016, se reúnen en el inmueble ubicado en la calle Escobedo número 915, los socios de la compañía **ROADSEA S.A.** representada por el **SR. ALVARADO BURGOS LUCILO MARTIN,** propietario de **UNA** acción de un dólar cada una, **AB. FREDDY LUIS APOLINARIO QUINTANA**, propietario de DOSCIENTOS SESENTA y DOS acciones de un dólar cada una, el **ING. RAFAEL EMILIANO APOLINARIO QUINTANA,** propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO acciones de un dólar cada una, la **Srta. APOLINARIO RODRIGUEZ MILDRED ANGELICA** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. ASENCIO YAGUAL PLACIDO ALEJANDO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, la **Sra. BERSOZA ZAMBRANO ELVIRA EDUVIGES** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. BOCCA RUIZ FERNANDO FRANCISCO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. BOLIVAR MANUEL CABRERA PAZMINIÑO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. LUIS ADALID CACERES ACUÑA** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. CACERES RAMIREZ CARLOS LUIS** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. CARRILLO CARRION MARCO ANTONIO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. ESCOBAR GONZALO EFRAIN** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. GAONA TAPIA NIXON ROVELIO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. HARO VALLE JOSE HUMBERTO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. IZQUIERDO MORAN RICHARD ALVARO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. LOAIZA AZANZA ESTALIN FERNANDO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, la **SRA. LUCIO PIZARRO ANA PATRICIA** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. MENDOZA CRUZ JOSE RAUL** propietario de UNA acción de un dólar cada una, la **SRA. MILLAN OLVERA ANGELA VENERA** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. ERWIN ROSENDO MURILLO FRANCO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR.VICTOR JOHNNIE MURILLO FRANCO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. OCHOA ALVAREZ LUIS HUMBERTO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. PAEZ LOOR PATRICIO ABEL** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. PEREZ ARIAS MILTON JOSE** propietario de UNA acción de un dólar cada una, la **SRA. LETTY MARIBEL RAMIREZ PICO** propietaria de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO acciones de un dólar cada una, el **SR. ANGEL WILFRIDO REYES MENDOZA** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. RUIZ ROMAN ROMMEL ELIAS** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. SALAVARRIA JUANAZO ANGEL FLORENTINO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, , el **SR. MARLON RICARDO SALAZAR VALENCIA** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. JAIRO ROBERTO SANCHEZ BALLADARES** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. SANCHEZ ORTIZ AGUSTIN FORTUNATO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. SANCHEZ PARRALES LUIS ALBERTO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. TOMALA VALENCIA WASHINGTON ENRIQUE** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. VERA SALAZAR ALCIDES EVARISTO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, el **SR. ZEA POZO DANIEL FERNANDO** propietario de UNA acción de un dólar cada una, por sus propios derechos, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en la Codificación de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente punto del orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime.

1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás anexos financieros que se presentan a los organismos de control por el ejercicio económico del año 2015 que ha presentado el Gerente General de la compañía.

Preside la sesión el ING. Rafael Emiliano Apolinario Quintana en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el Ec. Fernando Zapata Campoverde, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Gerente General dispone que por Secretaria se constante el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se declara instalada la sesión.

De inmediato, se trate el Primer Punto del Orden de Día, los accionistas dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Presidente de la Cía. por la gestión realizada en el ejercicio económico año 2015, hecho lo cual, y luego de las liberaciones pertinentes, la Junta RESOLVIO POR UNANIMIDAD aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentadas, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad. Siendo para constancia suscrita por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 12h30.

LO CERTIFICO.-

EC. FERNANDO ZAPATA CAMPOVERDE
SECRETARIO AD-HOC

ING. RAFAEL EMILIANO APOLINARIO QUINTANA
PRESIDENTE – ACCCIONISTA

LCDA. MARTHA RODRIGUEZ DONOSO
GERENTE GENERAL