ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA

ROSMETT S A CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de Enero del 2016, a las diez horas, en el local social de la
Compañía ROSMETT S A. El accionista de la prenombrada compañía, Ing. Leonardo
Enrique
Peribonio Guzmán, propietario del cien por ciento de las ochocientas acciones a valor de
un dólar cada acción. Siendo el accionista mayoritario de la compañía y representada en
su totalidad.
Capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta
General
Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1-Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2015 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2-Aprobar la conciliación del Estados Financieros de NEC a NIFF al inicio como al final del

Periodo de transición como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de efectivo y
- Notas a los estados financieros

3-Aprobar el Informe del Representante Legal

4-Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión Leonardo Enrique Peribonio Guzmán, como presidente Ad Hoc de la
Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta Oswaldo Segundo Leiva Rodríguez. El
presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la
mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo
que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al
señor accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de
alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado,
concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera,

Estado del Resultado Integral, Estado de
Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a
diciembre 31 del 2015

2. Aprobar la conciliación del Estado de Situación Financiera,

Estado del Resultado
Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los
estados financieros de NEC a NIFF al inicio como al final del periodo de transición

3. Aprobar el Informe del Representante Legal

4. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara
concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta
acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionista mencionado en su inicio, se
da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma
unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todas las asistentes

LEONARDO ENRIQUE PERIBONIO GUZMAN
PRESIDENTE AD HOC

OSWALDO SEGUNDO LEIVA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD HOC