

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCONSIM S.A.**

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada a la altura de la Av. Elias Muñoz Vicuña Cda. La Atarazana . Se encuentra presente 1.- el Ing. Jose Antonio Moreira Chedraui , quien es propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinarias, liberadas y nominativas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al capital suscrito de la compañía ROCONSIM S.A.; Y, 2.- El Arq. Toledo De Santis Javier Enrique, quien es propietario de cuatro acciones ordinarias, liberadas y nominativas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, correspondiente al capital suscrito de la compañía ROCONSIM S.A. En virtud que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentran dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía, y amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROCONSIM S.A. Para el efecto por disposición unánime de las personas `presentes, actúa como Presidente de esta junta el Ing. Jose Antonio Moreira Chedraui; y, como Secretario, por disposición estatutaria, el Ar. Toledo De Santis Javier Enrique en virtud de ser el Gerente General de la compañía. En vista de lo resuelto, el Presidente de la Junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta Junta y certificar si ellas representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta Junta y verificar el libro de acciones y accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el Capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROCONSIM S.A. por lo que a continuación propone a la Junta el siguiente orden el día a tratarse: PUNTO UNO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía ROCONSIM S.A. al 31 de Diciembre del 2014.

PUNTO DOS.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General y Comisario de la compañía. En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FASHIONTRADING S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto, por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNO del orden del día, los accionistas luego del análisis y deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Estado Financieros de la compañía ROCONSIM S.A. al 31 de Diciembre del 2014 y sus resultados obtenidos.

Respecto del PUNTO DOS .- Los Accionistas luego de dar lectura a los informes del Gerente General y Comisario resuelven por unanimidad aprobar los respectivos informes,

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos de las personas presentes y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las doce horas de la mañana del mismo día,

F) Ing. Jose Antonio Moreira Chedraui Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Accionista f) Arq. Toledo De Santis Javier Enrique Secretario. Accionista. GUAYAQUIL, VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ROCONSIM S.A.

  
Arq. Toledo De Santis Javier Enrique.  
Gerente General

Secretario de la Junta Gral.  
Accionista

  
Ing. José Antonio Moreira Chedraui  
Presidente

Presidente de la Junta  
Accionista

Guayaquil 16 de marzo del 2015