

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ROCONSIM S.A." CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2.016 (JUNTA GENERAL
UNIVERSAL)**

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintidos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, 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 América 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 que 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 2015.

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 ROCONSIM 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 2015 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, VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL SEICISEIS

ARQ. JAVIER TOLEDO DE SANTIS
SECRETARIO DE LA JUNTA

ROCONSIM S.A

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROCONSIM S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2.016 (JUNTA GENERAL ORDINARIA)

ACCIONISTAS	ACCIONES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
MOREIRA CHEDRAUI JOSE ANN	796	ECUADOR	NACIONAL	796.00
TOLEDO DE SANTIS JAVIER ENRI	4	ECUADOR	NACIONAL	4.00
TOTAL				\$ 800.00



Arq. Toledo De Santis Javier Enrique.

Gerente General
Secretario de la Junta Gral.
Accionista



Ing. José Antonio Moreira Chedraul

Presidente
Presidente de la Junta
Accionista

Guayaquil 22 de marzo del 2016