

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ROUSETCGJ DE CAUTIVO S.A.**

CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la CDLA. Sagrada Familia Mz. G solar 4, se reúnen los socios de la Compañía ROUSETCGJ DE CAUTIVO S.A. señor Dr. VLADIMIR ILICH ROURA SEMINARIO, Gerente General de la Compañía, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS Acciones quien actúa como SECRETARIO AD-HOC y el Sr. Ing. VLADIMIR ILICH ROURA GAME, Presidente de la Compañía, por sus propios derechos, propietario de OCHO Acciones quien actúa como PRESIDENTE AD-HOC de la Junta. Estando presentes ambos socios, en consecuencia el Presidente Ad-hoc de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada el 13 de marzo de 2015 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

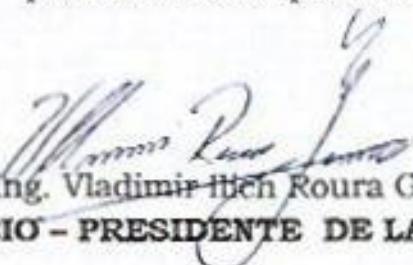
PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2014.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2014.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario C.P.A. Iris Vidfaine Gutiérrez Frias C.I. #0909031783; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día, y existiendo acuerdo de asistencia por parte de los Socios, se aprueba:

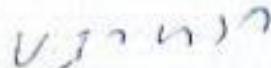
1. Los balances financieros y económicos de la compañía ROUSETCGJ DE CAUTVO S.A. del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2014.
2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2014 establecidas en el Informe de la Gerencia.

3. El informe del comisario C.P.A. Iris Vidfaine Gutiérrez Frias
C.I.#0909031783
4. Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de los que la constituyen, se dio lectura al acta, la que fue aprobada, para constancia de lo cual suscriben los socios presentes. Se dio por concluida la sesión siendo las 11h:45 am.



Ing. Vladimir Illich Roura Game
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Nota: certifico que esta acta es fiel copia original del ejemplar que reposa en los archivos de la compañía.



Dr. Vladimir Illich Roura Seminario
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA