

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROLSMINA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Machala, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Juan Montalvo entre Bolívar y Rocafuerte, siendo las diecisiete horas, del día lunes quince de Abril del dos mil trece, se reúnen los accionistas: **DR. MARIO CRISTOBAL RODRIGUEZ VASQUEZ**, poseedor de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; **JOSE SERVILIO SIVISAPA PAUTA**, poseedor de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar americano cada una; **CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA**, poseedor de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar americano cada una; **LUIS ANTONIO LAZO PARRA**, poseedor de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar americano cada una; **ABG. WILSON EFREN RODRIGUEZ VALAREZO**, poseedor de cincuenta acciones ordinarias, nominativas de un dólar americano cada una; **MAX HOMERO AGUIRRE QUEZADA**; poseedor de cien acciones ordinarias, nominativas de un dólar americano cada una; y, **WILFRIDO SAUL RODRIGUEZ SANCHEZ**, poseedor de cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar americano cada una, las mismas que representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía que es de \$ 950,00 dólares americanos; por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, bajo la dirección del señor José Sivasapa Pauta, en su calidad de Presidente, actuando como secretario el señor Doctor Mario Rodríguez Vásquez, Gerente de la compañía; para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

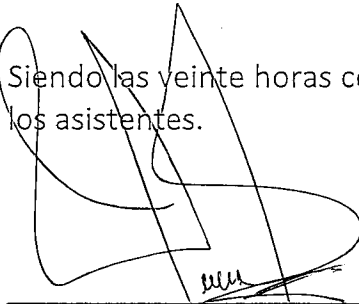
- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Informe de Gerencia; y,
- 3.- Aprobación de los Balances del año 2012, para la presentación de información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCIONES:

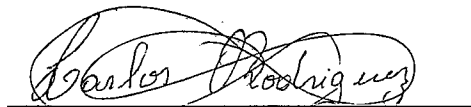
1.- Constatación del quórum, siendo las 17h00, se instala la sesión con la asistencia de los accionistas Doctor MARIO CRISTOBAL RODRIGUEZ VASQUEZ, CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA, Abogado WILSON EFREN RODRIGUEZ VALAREZO, JOSE SERVILIO SIVISAPA PAUTA, LUIS ANTONIO LAZO PARRA, WILFRIDO SAUL RODRIGUEZ SANCHEZ y MAX HOMERO AGUIRRE QUEZADA, también se encuentra presente la Ingeniera Comercial Gloria Azuero Vargas, Contadora de la compañía; el señor Presidente les da la bienvenida y agradece por su presencia; luego de lo cual se solicita que por secretaría se proceda a dar lectura a los puntos del día, esto es Informe de Gerencia y Aprobación de los Balances del año 2012 para la presentación de información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías. 2.- Seguidamente se continúa con el desarrollo de la misma, por lo que el señor Gerente Doctor Mario Rodríguez Vásquez, da lectura de su informe

correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos los accionistas aprueban el informe de Gerencia. 3.- A continuación tenemos el tercer punto, al respecto toma la palabra el señor Presidente José Sivisapa Pauta, quien en uso de su atribuciones, concede la palabra a la Ing. Gloria Azuero Vargas, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar, seguidamente los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances del periodo 2012.

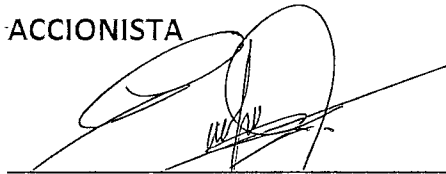
Siendo las veinte horas con quince minutos se levanta la sesión, para lo cual firman los asistentes.



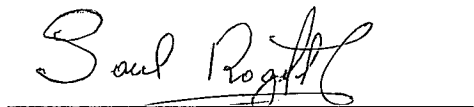
DR. MARIO RODRIGUEZ VASQUEZ
ACCIONISTA-GERENTE



CARLOS RODRIGUEZ CABRERA
ACCIONISTA



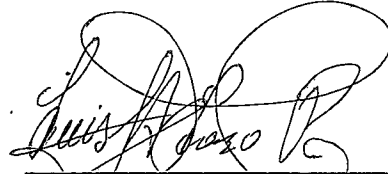
ABG. WILSON RODRIGUEZ VALAREZO
ACCIONISTA



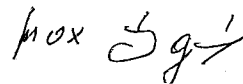
WILFRIDO RODRIGUEZ SANCHEZ
ACCIONISTA



JOSE SIVISAPA PAUTA
ACCIONISTA-PRESIDENTE



LUIS ANTONIO LAZO-PARRA
ACCIONISTA



MAX AGUIRRE QUEZADA
ACCIONISTA