

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROLSMINA S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017

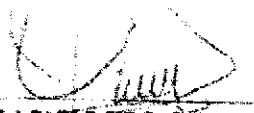
En la Ciudad de Machala, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Juan Montalvo entre Bolívar y Rocafuerte, siendo las catorce horas, del día viernes veinticinco de Marzo del dos mil diecisiete, se reúnen los accionistas: **DR. MARIO CRISTOBAL RODRIGUEZ VASQUEZ**, poseedor de trescientas cincuenta 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; **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 Luis Antonio Lazo Parra, en su calidad de Presidente, actúa como secretario el señor Doctor Mario Rodríguez Vásquez, Gerente de la compañía; para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe económico del señor Gerente;
- 2.- Informe del señor Presidente;
- 3.- Aprobación del Balance del ejercicio económico año 2016;
- 4.- Autorizar al Gerente y Representante Legal de la compañía, para que perfeccione los actos acordados por la Junta General.

DESARROLLO:

El señor Presidente Luis Antonio Lazo Parra, dispone que por secretaría se constate el quórum, por lo que siendo las 14h00, constatado el mismo se instala la sesión con la asistencia de los accionistas Doctor MARIO CRISTOBAL RODRIGUEZ VASQUEZ, Abogado WILSON EFREN RODRIGUEZ VALAREZO, JOSE SERVILIO SIVISAPA PAUTA, LUIS ANTONIO LAZO PARRA, WILFRIDO SAUL RODRIGUEZ SANCHEZ y MAX HOMERO AGUIRRE QUEZADA; el señor Presidente les da la bienvenida y agradece por su presencia; solicita que por secretaría se proceda a dar lectura a los puntos del día, esto es Informe económico del señor Gerente, Informe del señor Presidente; Aprobación del Balance del ejercicio económico año 2016; Autorizar al Gerente y Representante Legal de la compañía, para que perfeccione los actos acordados por la Junta General.- 1) Seguidamente se continúa con el desarrollo de la Junta, por lo que el señor Gerente Doctor Mario Rodríguez Vásquez, da lectura de su informe económico correspondiente al año dos mil quince, luego de deliberar los accionistas aprueban el informe de Gerencia en todas y cada una de sus partes. 2) A

continuación tenemos el segundo punto, por lo que el señor Presidente Luis Antonio Lazo Parra, toma la palabra y en uso de sus atribuciones, procede a informar sobre su gestión; 3) Continuando con el desarrollo de la junta, el señor Presidente Luis Lazo Parra, nuevamente toma la palabra y en uso de su atribuciones hace una breve explicación de los Balances a presentar, seguidamente los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances correspondientes al año 2016; y, 4) Concluyendo con el último punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, tienen a bien AUTORIZAR al Dr. Mario Rodríguez Vásquez, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, para que perfeccione los actos acordados por la Junta General, siendo las dieciséis horas veinte minutos se levanta la sesión, para lo cual firman los accionistas.


DR. MARIO RODRIGUEZ VASQUEZ
ACCIONISTA-GERENTE

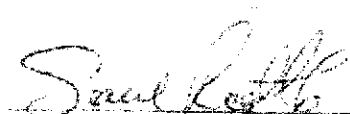

JOSE SIVISAPA PAUTA
ACCIONISTA-PRESIDENTE


CARLOS RODRIGUEZ CABRERA
ACCIONISTA


LUIS LAZO PARRA
ACCIONISTA


ABG. WILSON RODRIGUEZ VALAREZO
ACCIONISTA


MAX AGUIRRE QUEZADA
ACCIONISTA


WILFRIDO RODRIGUEZ SANCHEZ
ACCIONISTA