

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ROLSMINA S.A., CELEBRADA EL 5 DE ENERO DEL 2018**

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 cinco de Enero del dos mil dieciocho, 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:

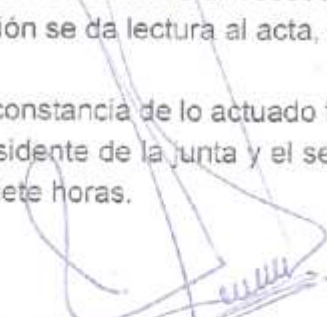
- 1.- Informe económico del señor Gerente;
- 2.- Elección de Gerente;
- 3.- Informe del señor Presidente;
- 4.- Aprobación del Balance del ejercicio económico año 2017;
- 5.- Autorizar al Gerente y Representante Legal de la compañía, para que perfeccione los actos acordados por la Junta General.

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, JOSE SERVILIO SIVISAPA PAUTA, LUIS ANTONIO LAZO PARRA, Abogado WILSON EFREN RODRIGUEZ VALAREZO, MAX HOMERO AGUIRRE QUEZADA Y WILFRIDO SAUL RODRIGUEZ SANCHEZ; 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; Elección de Gerente; Informe del señor Presidente; Aprobación del Balance del ejercicio económico año 2017; Autorizar al Gerente y

Representante Legal de la compañía, para que perfeccione los actos acordados por la Junta General y elección de Gerente.- 1) Acto seguido se continúa con el desarrollo de la Junta, por lo que el señor Gerente Doctor Mario Rodríguez Vásquez, da lectura a su informe económico correspondiente al año dos mil diecisiete, luego de deliberar los accionistas aprueban el informe de Gerencia en todas y cada una de sus partes.- 2) A continuación toma la palabra el señor Presidente Luis Lazo Parra, y manifiesta que es necesario designar Gerente, debido a que feneció el período para el que fue designado, procediendo a mocionar el nombre del DR. MARIO RODRIGUEZ VASQUEZ para que continúe desempeñándose como Gerente.- Los accionistas después de deliberar aceptan la propuesta y reeligen al DR. MARIO RODRIGUEZ VASQUEZ, como Gerente para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.- 3) Continuando con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente Luis Antonio Lazo Parra, nuevamente toma la palabra y en uso de sus atribuciones, procede a informar sobre su gestión, la cual es acogida por los presentes.- 4) Acto seguido el señor Presidente Luis Lazo Parra, hace una breve explicación de los Balances a presentarse, seguidamente los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances correspondientes al año 2017.- 5) Concluyendo con el último punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, tiene 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.- Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la junta siendo las diecisiete horas.



DR. MARIO RODRIGUEZ VASQUEZ
ACCIONISTA-GERENTE



SR. LUIS ANTONIO LAZO PARRA
ACCIONISTA-PRESIDENTE



JOSE SIVISAPA PAUTA
ACCIONISTA



MAX AGUIRRE QUEZADA
ACCIONISTA



ABG. WILSON RODRIGUEZ VALAREZO
ACCIONISTA

Sigue fir...

...ma

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Saul Rodriguez', with a stylized flourish at the end.

WILFRIDO SAUL RODRIGUEZ SANCHEZ
ACCIONISTA