

ROQUEMASHI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 19 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del diecinueve de marzo del año dos mil trece, en el local social de la Cia. ROQUEMASHI S.A. ubicada en las calles Panamá No. 620, intersección Orellana, junto a la Clínica Panamericana, segundo piso.

Asisten los siguientes accionistas: Abg. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE y propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a setecientos votos; y ANTONIO ROQUE PENCHEVA y propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a cien votos; y que constituyen la totalidad del capital de la compañía; resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la Cia. ROQUEMASHI S.A., prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e informes correspondientes al ejercicio 2012.

Preside la Junta el Abg. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE y actúa como secretario AD HOC el Señor AB. LIVINGSTON ROQUE GALLO, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal procede a instalar la junta.

1. INFORME DEL GERENTE

Guayaquil, 17 de marzo del 2013

De : Abg. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE

Para : Junta General de Accionistas de ROQUEMASHI S.A.

Asunto : Informe sobre actividades económicas administrativas correspondientes al ejercicio 2012.

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de la Cia. ROQUEMASHI S.A., me dirijo a ustedes para presentar los informes contables durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2012, a la vez

presento mi informe en cuanto a la administración de la compañía que dirijo, en el que los informes financieros reflejan que la compañía ha tenido resultado económico positivo, debido a las gestiones realizadas en sector de actividades de estudio de medio ambiente que realiza la empresa.

Es todo cuanto puedo informar en lo que a mi gestión se refiere, teniendo a bien haber cumplido a cabalidad con las funciones encomendadas, sujetándome a las disposiciones impuestas por la ley de compañía, ley de Régimen Tributario Interno y del estatuto de la compañía. Atentamente, Abg. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE. Gerente.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario que expresa lo siguiente:

2. INFORME DE LA COMISARIA

De : Ing. Com. Catalina Fuentes Alvarado

Para : Accionistas de ROQUEMASHI S.A.

Asunto : Informe sobre los Estados Financieros del ejercicio de 2012.

Cumpliendo con mis funciones de Comisaria principal, informo a ustedes y por su digno intermedio a la Junta General de Accionistas de la Cía. ROQUEMASHI S.A. que durante el Ejercicio económico del año 2012, he revisado periódicamente los Libros de Contabilidad, al igual los estados Financieros, los mismos que reflejan claramente la situación financiera de la compañía, se ha verificado que todos los registros siguen las Normas de Contabilidad Generalmente aceptadas.

Razón por la cual los Requisitos Legales y las Normas de buena administración muestran los saldos de las cuentas y el resultado correcto. Atentamente, Ing. Com. Catalina Fuentes Alvarado. Comisaria.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, anexos e informes del Gerente y del comisario de la Cía.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas:



ABG. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE
Presidente de la Junta
C.C. # 1714001821



ANTONIO ROQUE PENCHEVA
Accionista
C.C. # 0926606039

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cia. **ROQUEMASHI S.A.** A la que me remito en caso necesario.



AB. LIVINGSTON ROQUE GALLO
SECRETARIO AD HOC
C.C. # 1205712837