

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

### ROCVEM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a 24 de Abril del 2013, siendo las 17H00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Luis Orrantía solar 4 y Nahin Isaías, Edificio Las Pirámides, de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: el Señor Andrés Olavide Luque Cervantes propietario de 760 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una; y el Señor Rafael Olavide Luque Cervantes propietaria de 40 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una.

Ellos son socios de la Empresa ROCVEM S.A.; y por estar presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta universal de Socios.

Preside la sesión el Señor Rafael Olavide Luque Cervantes, presidente de la Compañía y como secretario el Señor Andrés Olavide Luque Cervantes. El Señor Presidenta dispone que el Señor Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguiente:

1. Lectura del Informe Financiero del año 2012.
2. Autorización del envío de la información del año 2012 a la Superintendencia de Compañías.

Se pasa a tratar el primer punto del día.


#### 1.- Lectura del informe financiero del año 2012

Los presentes han revisado los Balances del año 2012, los mismos que quedan aprobados.

#### 2.- Envío de información a las Superintendencia de Compañías

Una vez que el punto anterior ha sido aprobado por la Junta, la misma autoriza para que se envíen la información del año 2012

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



Andres Olavide Luque Cervantes

Socio



Rafael Olavide Luque Cervantes

Socio



Andres Olavide Luque Cervantes

Secretario Ad-Hos